



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ 06.933.543/0001-48

Av. Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000 - Lima Campos – Maranhão

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 015/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023, os Documentos de Habilitação apresentada pela empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.373.718/0001-42, para o processo acima identificado.

Câmara Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 21 de junho de 2023.

Larissa Marcolino Barreto Cunha
Agente de Contratação

Lima Campos-MA

LIMPO MAX
Empreendimentos

CREDENCIAMENTO

LIMPO MAX
Empreendimentos

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA"**

Pelo presente instrumento, o Sr. **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/08/1996, natural de Turiaçu-MA, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06358200488 DETRAN-MA e CPF: 614.406.103-71, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 6, Quadra T, Cohaserma, CEP 65.072-240, São Luís – MA., único sócio da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000., cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21201274628 e inscrita no CNPJ(MF) sob nº 28.373.718/0001-42 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica elevado o capital social neste ato de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma para R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) dividido em 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, mediante integralização em moeda corrente do país no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, o capital social fica distribuindo da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABRICIO MOREIRA CARDOSO	650.000	R\$ 650.000,00	100 %
TOTAL	650.000	R\$ 650.000,00	100 %

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento.

Vista as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada gira sob o nome empresarial “**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**” e usa como título do estabelecimento (nome fantasia) a expressão **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS** e tem sua sede e domicílio na A Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:

8121-4-00 limpeza em prédios e em domicílios, os serviços de limpeza geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências, escritórios, fabricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros endereço da pessoa jurídica dados para contato prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços;

8129-0-00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente (dutos de ventilação e de refrigeração de ar, ônibus, embarcações, limpeza de ruas, praças e calçadas, de caixas de agua e caixas de gordura)

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

4322-3-01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5-00 - instalação e manutenção elétrica

4322-3-03 instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330-4-99 outras obras de acabamento da construção

4761-0-03 - comercio varejista de artigos de papelaria

4789-0-05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4789-0-07 - comercio varejista de equipamentos para escritório

4120-4-00 - construção de edifícios compreendendo as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes

4211-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (pavimentação de auto-estradas, rodovias, pontes, viadutos e tuneis, inclusive em pistas de aeroportos e estacionamentos)

4213-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (construção e manutenção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos)

4313-4-00 - obras de terraplenagem (operações de escavação, transporte, deposito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos aluguel, com operador, de maquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)

4299-5/01- construção de instalações esportivas e recreativas tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral, serviços de pintura em obras de engenharia civil

4399-1/03 - obras de alvenaria

4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
 4530-7/03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais
 46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e dividido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, distribuindo da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABRICIO MOREIRA CARDOSO	650.000	R\$ 650.000,00	100 %
TOTAL	650.000	R\$ 650.000,00	100 %

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002

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

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: – Fica eleito o foro de Turiaçu – MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Turiaçu - MA, 21 de dezembro de 2022.

FABRICIO MOREIRA CARDOSO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2022 11:07 SOB Nº 20221480030.
PROTOCOLO: 221480030 DE 22/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216331567. CNPJ DA SEDE: 28373718000142.
NIRE: 21201274628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2022.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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



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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1526250276

NOME
MATEUS PORTELA CHAVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0423908520110 SSP MA

CPF
045.290.603-22

DATA NASCIMENTO
05/07/1996

FILIAÇÃO
JOSE CICERO CHAVES DE SOUZA
ELOA PORTELA FONTENELE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
06267431400

VALIDADE
01/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
22/12/2014

OBSERVAÇÕES
A EAB

MATEUS PORTELA CHAVES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/12/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68150480465
MA036792535

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1887605107

NOME
FABRICIO MOREIRA CARDOSO

DOC. IDENTIDADE/ORIG. EMISSORA/UF
0366214320090 SEP MA

CPF
014.406.103-71

DATA NASCIMENTO
10/08/1996

FILIAÇÃO
RAIMUNDO ADAILSON D SILVA C
ARDOSO
ELCILENE VIEIRA MOREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06759200438

VALIDADEZ
21/08/2024

1ª HABILITAÇÃO
05/05/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
22/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

54528506182
MA041070496

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da licitação em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Lima Campos /MA.

- ☐ Microempresa - ME
☒ Empresa de pequeno porte - EPP

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 30 de Maio de 2023

Atenciosamente,

FABRICIO MOREIRA CARDOSO
C.P.F nº 614.406.103-71
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Concorrência em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 30 de Maio de 2023

Atenciosamente,

FABRICIO MOREIRA CARDOSO
C.P.F nº 614.406.103-71
SÓCIO PROPRIETÁRIO

HABILITAÇÃO

LIMPOMAX
Empreendimentos

Relativos à Habilitação Jurídica

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
“LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA”**

Pelo presente instrumento, o Sr. **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/08/1996, natural de Turiaçu-MA, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06358200488 DETRAN-MA e CPF: 614.406.103-71, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 6, Quadra T, Cohaserma, CEP 65.072-240, São Luís – MA., único sócio da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000., cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21201274628 e inscrita no CNPJ(MF) sob nº 28.373.718/0001-42 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica elevado o capital social neste ato de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma para R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) dividido em 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, mediante integralização em moeda corrente do país no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, o capital social fica distribuindo da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABRICIO MOREIRA CARDOSO	650.000	R\$ 650.000,00	100 %
TOTAL	650.000	R\$ 650.000,00	100 %

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento.

Vista as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada gira sob o nome empresarial “**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**” e usa como título do estabelecimento (nome fantasia) a expressão **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS** e tem sua sede e domicílio na A Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:

8121-4-00 limpeza em prédios e em domicílios, os serviços de limpeza geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências, escritórios, fabricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros endereço da pessoa jurídica dados para contato prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços;

8129-0-00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente (dutos de ventilação e de refrigeração de ar, ônibus, embarcações, limpeza de ruas, praças e calçadas, de caixas de agua e caixas de gordura)

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

4322-3-01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5-00 - instalação e manutenção elétrica

4322-3-03 instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330-4-99 outras obras de acabamento da construção

4761-0-03 - comercio varejista de artigos de papelaria

4789-0-05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4789-0-07 - comercio varejista de equipamentos para escritório

4120-4-00 - construção de edifícios compreendendo as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes

4211-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (pavimentação de auto-estradas, rodovias, pontes, viadutos e tuneis, inclusive em pistas de aeroportos e estacionamentos)

4213-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (construção e manutenção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos)

4313-4-00 - obras de terraplenagem (operações de escavação, transporte, deposito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos aluguel, com operador, de maquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)

4299-5/01- construção de instalações esportivas e recreativas tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral, serviços de pintura em obras de engenharia civil

4399-1/03 - obras de alvenaria

4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
 4530-7/03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais
 46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e dividido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, distribuindo da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABRICIO MOREIRA CARDOSO	650.000	R\$ 650.000,00	100 %
TOTAL	650.000	R\$ 650.000,00	100 %

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002

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

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: – Fica eleito o foro de Turiaçu – MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Turiaçu - MA, 21 de dezembro de 2022.

FABRICIO MOREIRA CARDOSO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2022 11:07 SOB Nº 20221480030.
PROTOCOLO: 221480030 DE 22/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216331567. CNPJ DA SEDE: 28373718000142.
NIRE: 21201274628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2022.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.373.718/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2017
NOME EMPRESARIAL LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO REIS	NÚMERO 106	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIMPOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8450-1583
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/05/2023 às 15:41:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.373.718/0001-42
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/08/2017

NOME EMPRESARIAL

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R FRANCISCO REIS

NÚMERO

106

COMPLEMENTO

LETRA A

CEP

65.278-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

TURIACU

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LIMPOMAXEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

TELEFONE

(98) 8450-1583

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 21/05/2023 às 15:41:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.373.718/0001-42 **Inscrição Estadual:** 12.638965-9

Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FRANCISCO REIS

Número: 106 **Complemento:** LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: TURIACU **UF:** MA

CEP: 65278000 **DDD:** **Telefone:** 85129467

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4623109), 01/10/2010 - (4683400),

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: 20/05/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.373.718/0001-42
Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Endereço:

RUA FRANCISCO REIS, 106 - LETRA A - CENTRO - Turiaçu / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/05/2023 17:54

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.373.718/0001-42 DUNS®: 94*****40
Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/07/2023
FGTS	Validade:	28/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2023
Receita Municipal	Validade:	13/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2023 22:16

CPF: 614.406.103-71 Nome: FABRICIO MOREIRA CARDOSO

Ass: _____



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

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

Nome: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.373.718/0001-42

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:51:34 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **74AE.C38D.810E.BB39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 044391/23

Data da

06/03/2023 08:26:06

Inscrição Estadual: 126389659

CPF/CNPJ: 28373718000142

Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, 106 LETRA A CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)85129467

Município: TURIACU

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: 04/07/2023.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2023 13:45:52



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015782/23

Data da

06/03/2023 08:26:52

Inscrição Estadual: 126389659

CPF/CNPJ: 28373718000142

Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, 106 LETRA A CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)85129467

Município: TURIACU

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: 04/07/2023.

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: 10/05/2023 13:46:53

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.373.718/0001-42
Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R FRANCISCO REIS 106 LETRA A / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

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: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060602193428619285

Informação obtida em 10/06/2023 11:00:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Certidão nº: 19686031/2023

Expedição: 10/05/2023, às 13:51:44

Validade: 06/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.373.718/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
MUNICÍPIO DE TURIAÇU
RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 63451363000163

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O SETOR DE TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA. CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000367	Inscrição Municipal:	32028
Contribuinte:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	28373718000142
Nome Fantasia:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS		
Endereço:	RUA FRANCISCO REIS, 106	Completo:	LETRA A
Bairro:	CENTRO	CEP:	65278000
Cidade:	TURIAÇU - MA		
Inscrição Est.:	126389659	Data de Abertura:	09/08/2017

Atividade(s) CNAE

Limpeza em prédios e em domicílios
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Serviços de pintura de edifícios em geral
Outras obras de acabamento da construção
Obras de alvenaria
Perfuração e construção de poços de água
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio atacadista de alimentos para animais
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio a varejo de lubrificantes

FRANCISCO FONTES GONÇALVES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

Emissão: 11/04/2023 15:19:55

Validade: 10/07/2023

Usuário: ORLANDO

Número Controle da Certidão: B262C59C81A1A6A9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
Rua DR. Paulo Ramos - Centro
CNPJ nº 06.451.961/0001-67

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 127952018
Inscrição Municipal: 4330405
Contribuinte: GEMELO FÉLIX DA
Nome Fantasia: MERCARIA DE FÉLIX DA
CPF/CNPJ: 40390852000100
RG/Inscrição Estadual: 127952018
Endereço: RUANOVA, 194 - CANÁRIO
CEP: 65278000
Complemento:

Atividades

- 4390101 Obras de alvenaria
- 4769005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4723700 Comércio varejista de bebidas
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4330405 Aplicação de revestimentos e de resins em interiores e exteriores

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Turiaçu, Lei nº 694/2014, de 08 de dezembro de 2014.

TURIAÇU - MA, 10/03/2023

Data de Abertura:

13/05/2022

Secretaria Municipal de Administração

FRANCISCO FONTES GONÇALVES

Diretor de Arrecação e Finanças

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO
RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 63451363000163

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA - CNDA

O Departamento Municipal de Arrecadação da prefeitura Municipal de TURIAÇU, a requerimento da pessoa interessada LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000367	Inscrição Municipal:	32028
Contribuinte:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	28373718000142
Nome Fantasia:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS		
Endereço:	RUA FRANCISCO REIS, 106	Complem:	LETRA A
Bairro:	CENTRO	CEP:	65278000
Cidade:	TURIAÇU - MA		
Inscrição Est.:	126389559	Data de Abertura:	09/08/2017

Atividade(s) CNAE

Limpeza em prédios e em domicílios
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Serviços de pintura de edifícios em geral
Outras obras de acabamento da construção
Obras de alvenaria
Perfuração e construção de poços de água
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio atacadista de alimentos para animais
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comercio varejista de lubrificantes

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº 143
Centro
CEP: 65.278-000
Turiaçu
MA

FRANCISCO FONTES GONCALVES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

Emissão: 13/04/2023 16:09:24 Validade: 13/07/2023 Usuário: NETO
Número/Controle da Certidão: 4875FD39200E4630

Relativos à Qualificação Técnica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha 26/30

CONTRATANTE: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.373.718/0001-42, denominada CONTRATANTE, end.: Rua Zoê Cerveira, nº 285, Bairro Alemanha, CEP: 65.036-720, São Luís – MA.

CONTRATADO: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 111692774-8, inscrito no CPF sob o nº 602.380.573-64.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

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

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo Indeterminado, a partir de 20/01/2020. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 horas semanais.

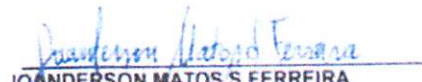
CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 06 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São Luís-MA, 20 de janeiro de 2020.


FABIANO MANOEL CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI


JOANDERSON MATOS S. FERREIRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612369/2020, emitido em 17/02/2020. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por lourdes em 17/02/2020.





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

CREA-MA

Nº 882384/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AA3b1

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: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA

Registro: 1116927748

CPF: 602.***.***-64

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

Data de registro: 18/10/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 09/10/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CANORTE CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 0000010383

CNPJ: 11.548.870/0001-16

Data Início: 29/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005435412

CNPJ: 23.624.316/0001-50

Data Início: 28/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/11/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA

Registro: 0005458528

CNPJ: 02.494.549/0001-05

Data Início: 20/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005422779





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

CREA-MA

Nº 882384/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AA3b1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Data Início: 03/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 888585/2023

Emissão: 12/06/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: y4W7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Registro: 0005422779

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 22/12/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 8121-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FABRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA DADOS PARA CONTATO PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; 8129-0-00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 4322-3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3-01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3-03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4330-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4761-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4120-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMPREENDENDO AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS, PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS E ESTACIONAMENTOS) 4213-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS) 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM) 4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES 4330- 4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES PÁGINA 2 DE 5 4541-2/06 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4530-7/03- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 4623-1/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.83-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO REIS, 106, LETRA A, CENTRO, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/04/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542469DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304583752. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração





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

CREA-MA

Nº 888585/2023

Emissão: 12/06/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: y4W7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE ORLANDO TEIXEIRA

Registro: 1100961410

CPF: 080.***-**-20

Data Início: 13/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA

Registro: 1116927748

CPF: 602.***-**-64

Data Início: 03/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.***-**-71

Função: EMPRESÁRIO





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

CREA-MA

Nº 886743/2023
Emissão: 17/05/2023
Validade: 31/05/2023
Chave: 7a7C2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Registro: 0005422779

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 22/12/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 8121-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FABRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA DADOS PARA CONTATO PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; 8129-0-00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 4322-3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3-01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3-03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4330-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4761-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4120-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMPREENDENDO AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS, PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS E ESTACIONAMENTOS) 4213-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS) 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM) 4299-5-01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES 4330- 4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES PÁGINA 2 DE 5 4541-2/06 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4530-7/03- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 4623-1/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.83-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO REIS, 106, LETRA A, CENTRO, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/04/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542469DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304583751. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração





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

CREA-MA

Nº 886743/2023
Emissão: 17/05/2023
Validade: 31/05/2023
Chave: 7a7C2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE ORLANDO TEIXEIRA

Registro: 1100961410

CPF: 080.***.***-20

Data Início: 13/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA

Registro: 1116927748

CPF: 602.***.***-64

Data Início: 03/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.***.***-71

Função: EMPRESÁRIO





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

878761/2023

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 **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA**
Registro: **1116927748MA** RNP: **1116927748**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220528602** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/05/2022** Baixada em: **24/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bacuri** UF: **MA** CEP: **65270000**
Contrato: **49/2022/CPL/PMB** Celebrado em: **02/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.400.598,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bacuri** UF: **MA** CEP: **65270000**
Coordenadas Geográficas: **-5.540577, -47.476337**
Data de início: **05/05/2022** Conclusão efetiva: **04/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 19849.64 metro quadrado;**

— Observações —

EXECUÇÃO DE REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BACURI/MA

— Informações Complementares —

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 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 878761/2023
25/01/2023, 11:29
4AWw4

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: **4AWw4**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BACURI/MA.
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022/CPL/PMB
ANEXO I – Planilha unidade/quantidade

Atestamos para fins de prova de capacidade técnica que a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, CNPJ 28.373.718/0001-42, Sediada Na Rua Francisco Reis, Nº106a, Centro, No Município De Turiaçu-Ma Cep:65.278-000. Prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**. Através Do Engenheiro Civil **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA**, CONFEA/CREA MA 111692774-8, Executou e Concluiu Os Serviços, Em Conformidade Com O Estabelecido Na ART: MA20220528602, Nos Padrões, Normas Técnicas e Em Conformidade Com As Especificações, Quantitativos e Preços Contratados, Os Serviços De **REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, SEDIADA NA AV. 07 DE SETEMBRO, Nº 210 – CENTRO – BACURI – MARANHÃO**, inscrita sob o CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, objeto do CONTRATO Nº 49/2022/CPL/PMB, conforme planilha de quantidade em anexo.

DADOS DO CONTRATO:

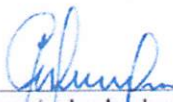
- (A). NUMERO DO CONTRATO: CONTRATO Nº 49/2022/CPL/PMB
- (B). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA, ENGENHEIRO CIVIL – CONFEA Nº 111692774-8 MA
- (C). NATUREZA DA OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES CIVIS
- (D). VALOR DA OBRA: R\$ 3.400.598,60 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
- (E). ART DE EXECUÇÃO: MA20220528602
- (F). PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/05/2022 A 04/11/2022.

Atestamos, Ainda, Que Os Serviços Se Desenvolveram Satisfatoriamente, Obedecendo Aos Projetos, Especificações E Normas Técnicas, Nada Havendo Que Desabone A Conduta Dessa Empresa.

BACURI/MA 18 de Janeiro 2023


ROSINALDO SILVA CAMPELO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura
CPF nº 781.802.793-91



Responsável pela obra no Município
Eng. Civil JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
CREA 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 44Ww4
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

ITEM	Atestado de Capacidade Técnica	UNIDADE	QUANTIDADE
** 01 **	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DINO, NOMUNICIPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	1,060
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	215,450
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	135,60
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0207	Remocao de metais sanitarios (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	37,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacaomecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem deforma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Amacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600L AF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINES		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	76,000
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	10,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradicas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana movel (s/ acessorios)	M2	37,000
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas calibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	377,200
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	377,200
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	15,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento caie areia) para telhados com ate 2 aguas, incluso transporte vertical	M	48,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AVW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4A/Ww4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 35 folhas



0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	34,000
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P	M2	286,900
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	567,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	726,780
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	27,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	320,500
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	320,500
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. AF_09/2020	M	15,000
1005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, amado. AF_07/2016	M2	32,400
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminária e lâmpada)	UN	34,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 – fornecimento e instalação	UN	45,000
1108	Quadro de medição trifásica em norilcom lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1100,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - forn e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável dn 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latão roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto latão roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'água roscável 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial dn 40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN25mm, instalado em ramal de distribuição de água forn e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latão PVC soldável DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	5,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	12,000
1305	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/sgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/sgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area de infiltração: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade: 35L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao. AF_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	678,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintal latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	678,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1801	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	798,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 02 **	REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO, NO MUNICÍPIO DE BACURU/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	2,200
0202	Demolição de piso cerâmico	M2	496,930
0204	Remoção de fiação elétrica	M	1150,000
0205	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	264,30
0206	Remoção de acessórios sanitários	UN	8,000
0207	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remoção de luminária	UN	51,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas com compactação manual	M3	2,880
030103	Escavação manual de vala para vigaladrone (incluindo escavação para colocação de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, emitida em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes. af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINES		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	115,200
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	15,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicadas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, edobradicas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	16,200
0604	Janela veneziana movel (s/ acessorios)	M2	37,000
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emita



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	708,560
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	708,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	30,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cal e areia) para telhados com ate 2 aguas, incluso transporte vertical	M	77,090
0705	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	51,540
0706	Estrutura metálica galpões em pórticos - colunas/vigas em alma cheia, terças udc 127, 2 águas, s/ lanternin, pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. telhas - executada	kg	1625,00
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M2	404,760
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	118,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	989,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	1411,780
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	404,000
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	38,090
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	570,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	570,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	24,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, amado. af_07/2016	M2	41,000
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	2,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminária e lâmpada)	UN	36,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	89,000
1108	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável dn 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	10,000
1207	Tomeira de boia para caixa d'água rosca 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial dn 40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	UN	24,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, emitida em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixaacoplada louca branca, padrao alto -fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromadoincluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromadosem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromadotipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latexem paredes, duas demaos	M2	658,680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, emitida em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1502	Aplicação manual de pintura com tintalatex acrílica em paredes, duas demãos	M2	858,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatório elevado com caixa d'água em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilíndrico com altura útil= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. Hidráulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicação manual de pintura com tintalatex acrílica em paredes, duas demãos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	5781,800

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 03 **	REFORMA DA ESCOLA FALÉSIA CAMPELO, NO MUNICÍPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	24,670
0202	Demolição de piso cerâmico	M2	404,230
0203	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	125,30
0206	Remoção de acessórios sanitários	UN	5,000
0207	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remoção de luminária	UN	56,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10
Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao deforma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao paracolocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem deforma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1)- preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de umaestrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de umaestrutura convencional de concretoarmado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINEIS		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	156,730
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, emgranito cinza polido, esp= 3cm,assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	11,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca(leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	13,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas,incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0603	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana móvel (s/ acessórios)	M2	56,730
0605	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	M2	11,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas cabros e terças para telhados até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	399,560
0702	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	399,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	20,000
0704	Cumeeira para telha cerâmica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	M	53,560
0705	Embocamento de última fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	48,900
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017 P	M2	320,450
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	603,670
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	989,560
0904	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	47,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm	M2	389,000
1003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014	M2	389,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	18,000
1005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16" - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, correntenominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, correntenominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, correntenominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	34,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	45,000
1108	Quadro de medicao trifasica em norilcom lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao.af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fom e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopa cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, aguapluvial DN40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua fom e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1211	Joelho 90° com bucha de latão PVC soldável DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta soldável fornecido e instalado e m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	12,000
1305	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/egoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serienormal p/egoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diâmetro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, área de infiltração: 13,1m² (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade: 36L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspeção 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louca branca, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	8,000
1403	Bacia sanitária para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plástico, universal, branco para vaso sanitário, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixação	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixação	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	8,000
15	PINTURA		
1501	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos	M2	618,680
1502	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	M2	618,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	121,740
16	RESERVATÓRIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada em concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	798,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 04 **	REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGUES, NO MUNICÍPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	1,060
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	276,450
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	206,40
0207	Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	37,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao deforma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030103	Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacaomecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINEIS		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	87,450
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	15,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, edobradicas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 878761/2023, emitida em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0603	Porta de alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	M2	13,450
0604	Janela veneziana móvel (s/ acessórios)	M2	37,000
0605	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	578,450
0702	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	578,450
0703	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	15,000
0704	Cumeeira para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	M	56,900
0705	Embocamento de última fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	34,000
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P	M2	376,240
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	989,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 06/2015	M2	1411,780
0904	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	38,090
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm	M2	620,500
1003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014	M2	620,500
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	34,000
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl. luminária e lâmpada)	UN	34,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	45,000
1108	Quadro de medição trifásica em porcelana com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1200,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável dn 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latão roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto latão roscável 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'água roscável 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial dn 40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua fria e instalacao	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVC soldavel DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de agua, fornecimento e instalacao	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de Ø 40mm (lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntas soldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borraça, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borraça, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area de infiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade: 36L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1501	Aplicacao e lixamento de massa latexem paredes, duas demaos	M2	858,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	858,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira,duas demaos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'aguaem fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamentocom preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento eareia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa tracot1 - 1:3 (cimento/areia) – revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	5.781,800

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
05	REFORMA DA ESCOLA MIGUEL NERE, NO MUNICÍPIO DE BACURIMA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	25,670
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	94,230
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	90,20
0207	Remocao de metais sanitarios(torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	26,000
03	INFRAESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao deforma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacao mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem deforma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L.AF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600L.AF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINELIS		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	26,730
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicas	UN	2,000
0604	Janela veneziana movel (s/acessorios)	M2	36,730
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	5,920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2aguas para telha ceramica capa-canal,incluso transporte vertical	M2	112,560
0702	Telhamento com telha ceramicacapa-canal, tipo colonial, com ate 2aguas, incluso transporte vertical.af_07/2019	M2	112,560
0703	Caixa em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	10,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	33,560
0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	38,900
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017 P	M2	120,450
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	90,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	113,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	289,560
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	90,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	17,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	109,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	109,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	18,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	10,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminária e lâmpada)	UN	24,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	35,000
1108	Quadro de medição trifásica em porcelana com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm ² , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável DN 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'água rosca 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial DN 40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latão PVC soldável DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

cs Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/sgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/sgoto predial d=100mm	M	30,000
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno = 1,88m, altura interna = 2,00m, area de infiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade: 36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoes internas = 0,2x0,4m, altura interna = 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	7,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao.	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	8,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	458,600
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	458,600
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	101,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1801	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - revisada 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	108,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 06 **	REFORMA DA ESCOLA NAZARÉ CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DE BACURIMA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	25,670
0202	Demolição de piso cerâmico	M2	304,230
0206	Remoção de acessórios sanitários	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	136,80
0207	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remoção de luminária	UN	56,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactação manual	M3	2,880
030103	Escavação manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavação para colocação de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1)- preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeiras serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINES		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	56,730
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	10,870
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao.	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm. 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambril, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana movel (s/ acessorios)	M2	56,730
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	11,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	412,560
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	412,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	20,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0704	Cumeeira para telha cerâmica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	M	53,560
0705	Embocamento de última fiada de telha plana, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	48,900
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P	M2	320,450
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco com argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	111,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	613,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	989,560
0904	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	111,200
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	47,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm	M2	389,000
1003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014	M2	389,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm.	M	18,000
1005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	10,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	5,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl. luminária e lâmpada)	UN	24,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	45,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao af 12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, aguapluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal dedistribuicao de agua fornecimento e instalacao	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalacao	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco,akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos macico 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao:13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1311	Caixa de inspecão 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	7,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	8,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	718,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	718,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	101,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	708,560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 07 **	REFORMA DA ESCOLA TANCREDO NEVES, NOMUNICIPIO DE BACURIMA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	4,460
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	498,930
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	250,40
0204	Remocao de fiação elétrica	M	1150,000
0205	Remocao quadro elétrico de embutir ou sobrepor	UN	1,000
0206	Remocao de acessórios sanitarios	UN	10,000
0207	Remocao de metais sanitarios(tomeira, registros, chuveiros, etc.)	UN	22,000
0208	Remocao de luminaria	UN	65,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao paracolocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacao mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem deforma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L AF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
05	PAREDES E PAINEIS		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	630,000
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	19,880
06	ESQUADRIAS		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	10,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	16,200
0604	Janela veneziana movel (s/acessorios)	M2	38,100
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	COBERTURA		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	739,450
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	739,450
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	30,450
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cal e areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	78,430
0705	Embocamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	52,290
0706	Estrutura metálica galpões em pórticos - colunas/vigas em alma cheia, terças udc 127, 2 águas, s/ lanternim, pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto form. telhas - executada	kg	2480,00
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao.	M2	589,690
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	118,200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0902	Reboco com argamassa de cimento areia peneirada traco 1:5	M2	1260,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia)-revisado 08/2015	M2	1260,000
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 ameia altura das paredes. AF_06/2014	M2	404,000
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	58,980
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areassecas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	589,890
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	589,890
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	25,150
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	45,340
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptores simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	36,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	124,000
1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	M	1.500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - forn e instalacao	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, às 14:10

Chave de impressão: 4AWw4
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

CS Digitalizada com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio defibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	83,240
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopa cromados - fornecimento e instalacao	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'agua roscavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, aguapluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua fom e instalacao	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalacao	UN	15,000
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco,akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1402	Mictorio sifonado louca branca padraomedio - fornecimento e instalacao	UN	5,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

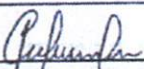




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1404	Chuveiro plastico sem registro	UN	10,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	PINTURA		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	858,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintal latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	858,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	121,740
16	RESERVATORIO		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada de concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
17	SERVIÇOS DIVERSOS		
1701	Tarjeta cromada para janelas venezianas	UN	42,000
18	MURETA		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco 1:1 - 1:3 (cimento/areia) -- revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintal latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	SERVIÇOS FINAIS		
1901	Limpeza geral	M2	5781,800
1902	Limpeza de fossa acima de 5m3	M3	17,500

18 de janeiro 2023


Responsável pela obra no município
Eng. Civil JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
Crea 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas



Relativa à Qualificação Econômico-Financeira

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 83 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 83 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA FRANCISCO REIS, nº 106, LETRA A, bairro Centro, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.373.718/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201274628 por despacho de 04/08/2022.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir. ref. lançamento indevido em 03/2021, para fins de regularização	0001	001	134988	1,20	
03/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vir. ref. lançamento indevido em 03/2021, para fins de regularização	0001	001	134988		1,20
03/01/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vir. ref. transferência para fins de conciliação de saldos.	0001	001	140889	4.351,30	
03/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vir. ref. transferência para fins de conciliação de saldos.	0001	001	140889		4.351,30
03/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança IOF	0001	001	141679	64,69	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança IOF	0001	001	141679		64,69
Totais do dia 03:						4.417,19	4.417,19
05/01/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguel a Pagar	Pg.aluguel ref. 12/2021	0001	001	140887	1.000,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aluguel ref. 12/2021	0001	001	140887		1.000,00
05/01/2022	2.01.01.17.01.0008 - Honorários a Pagar	Pg.honorários ref. 12/2021	0001	001	140888	800,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.honorários ref. 12/2021	0001	001	140888		800,00
Totais do dia 05:						1.800,00	1.800,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	129099	275,26	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	129099		275,26
Totais do dia 10:						275,26	275,26
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141681	26,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141681		26,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141682	10,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141682		10,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141683	24,95	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141683		24,95
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141684	5,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141684		5,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141685	63,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141685		63,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141686	63,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141686		63,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141694	0,64	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141694		0,64
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.depósito n/data	0001	001	142311	1.527,05	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito n/data	0001	001	142311		1.527,05
Totais do dia 28:						1.719,64	1.719,64
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141687	10,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141687		10,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141688	703,58	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141688		703,58
Totais do dia 31:						713,58	713,58
Totais do mês de Janeiro:						8.925,67	8.925,67
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão nf. nº 68 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	140893	121.951,10	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão nf. nº 68 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	140893		121.951,10
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141689	5,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141689		5,00
Totais do dia 03:						121.956,10	121.956,10
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141690	3,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141690		3,00
Totais do dia 04:						3,00	3,00
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141691	29,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141691		29,00
Totais do dia 07:						29,00	29,00
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142313	3.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142313		3.000,00
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142314	2.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142314		2.000,00
Totais do dia 08:						5.000,00	5.000,00
10/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiçu	Emissão nf. nº 70 - Prefeitura de Turiçu	0001	001	142161	115.750,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão nf. nº 70 - Prefeitura de Turiçu	0001	001	142161		115.750,00
10/02/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 70	0001	001	142162	3.472,50	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiçu	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 70	0001	001	142162		3.472,50
Totais do dia 10:						119.222,50	119.222,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Débito em C/C ref. pagto. conta de telefone	0001	001	141692	443,59	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. conta de telefone	0001	001	141692		443,59
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141693	6,85	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141693		6,85
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141695	2,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141695		2,90
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141696	3,30	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141696		3,30
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141697	5,80	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141697		5,80
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141698	5,80	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141698		5,80
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141699	5,80	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transf. de recursos	0001	001	141699		5,80
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141700	30,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141700		30,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142315	9.999,99	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142315		9.999,99
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142321	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142321		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142322	200,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142322		200,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142323	5.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142323		5.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142324	3.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142324		3.000,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu ref. nf. nº 70	0001	001	142331	112.277,50	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu	Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu ref. nf. nº 70	0001	001	142331		112.277,50

Continua..

Livre Diário N°. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	142332	10.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	142332		10.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	142333	5.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	142333		5.000,00
Totais do dia 11:						147.981,53	147.981,53
14/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141701	20,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141701		20,00
14/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141702	10,45	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141702		10,45
14/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. cartão de crédito	0001	001	142325	1.993,18	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. cartão de crédito	0001	001	142325		1.993,18
Totais do dia 14:						2.023,63	2.023,63
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa giro renovação	0001	001	141703	1.100,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa giro renovação	0001	001	141703		1.100,00
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141704	466,49	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141704		466,49
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	142326	1.954,24	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	142326		1.954,24
Totais do dia 25:						3.520,73	3.520,73
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. apuração simples ref. 02/2022	0001	001	142937	20.204,59	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. apuração simples ref. 02/2022	0001	001	142937		20.204,59
Totais do dia 28:						20.204,59	20.204,59
Totais do mês de Fevereiro:						419.941,08	419.941,08
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141705	48,28	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141705		48,28
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142328	76,72	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142328		76,72
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142329	138,85	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142329		138,85
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142330	289,69	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. com cartão	0001	001	142330		289,69
Totais do dia 02:						553,54	553,54

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142342	311,44	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142342		311,44
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142345	1.840,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142345		1.840,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. cartão de crédito	0001	001	142348	1.782,03	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. cartão de crédito	0001	001	142348		1.782,03
Totais do dia 14:						3.933,47	3.933,47
22/03/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu	Emissão nf. nº 72 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142164	115.750,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão nf. nº 72 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142164		115.750,00
22/03/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 72	0001	001	142165	3.472,50	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 72	0001	001	142165		3.472,50
Totais do dia 22:						119.222,50	119.222,50
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa renovação de cadastro	0001	001	141706	58,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa renovação de cadastro	0001	001	141706		58,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141707	10,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141707		10,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141708	29,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141708		29,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141709	5,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141709		5,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141710	63,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141710		63,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141711	651,49	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141711		651,49
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu ref. nf. nº 72	0001	001	142341	112.277,50	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu	Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu ref. nf. nº 72	0001	001	142341		112.277,50
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142347	312,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142347		312,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142349	6.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142349		6.000,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142350	4.143,14	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142350		4.143,14
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 03/2022	0001	001	142938	9.838,75	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 03/2022	0001	001	142938		9.838,75
Totais do dia 31:						133.387,88	133.387,88
Totais do mês de Março:						257.097,39	257.097,39
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141712	25,15	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141712		25,15
01/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142401	30,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142401		30,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142402	200,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142402		200,00
Totais do dia 01:						255,15	255,15
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141713	10,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141713		10,00
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141714	132,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141714		132,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142397	6.100,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142397		6.100,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142398	2.200,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142398		2.200,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142399	1.212,00	
04/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142399		1.212,00
04/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142400	13.508,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142400		13.508,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142403	100,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. compra com cartão	0001	001	142403		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						23.262,00	23.262,00
05/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141715	0,64	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141715		0,64
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142357	10.000,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142357		10.000,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142358	9.999,99	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142358		9.999,99
05/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142360	7.360,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142360		7.360,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142404	1.212,00	
05/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142404		1.212,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142405	1.212,00	
05/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142405		1.212,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142406	376,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142406		376,00
Totais do dia 05:						30.160,63	30.160,63
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Material de Consumo						
		Pg. nf. nº 453 M. G. D. Souza	0001	001	102996	550,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 453 M. G. D. Souza	0001	001	102996		550,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras						
		Emissão nf. nº 73 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras.	0001	001	141726	147.241,07	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 73 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras.	0001	001	141726		147.241,07
13/04/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 73	0001	001	141727	2.208,61	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 73	0001	001	141727		2.208,61
Totais do dia 13:						149.999,68	149.999,68
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura de Lima Campos						
		Emissão nf. nº 75 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	141716	20.811,14	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 75 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	141716		20.811,14
18/04/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75	0001	001	141717	416,23	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura de Lima Campos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75	0001	001	141717		416,23
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura de Lima Campos						
		Emissão nf. nº 74 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	141729	131.569,93	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão nf. nº 74 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	141729		131.569,93
18/04/2022	3.01.01.07.03.0005	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 74	0001	001	141730	2.631,40	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Prefeitura de Lima Campos					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 74	0001	001	141730		2.631,40
Totais do dia 18:						155.428,70	155.428,70
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 75	0001	001	141718	20.394,91	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Prefeitura de Lima Campos					
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 75	0001	001	141718		20.394,91
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141719	2,66	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141719		2,66
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141720	77,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141720		77,00
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141721	15,60	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141721		15,60
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141722	29,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141722		29,00
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141723	5,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141723		5,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 74	0001	001	141731	128.938,53	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Prefeitura de Lima Campos					
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 74	0001	001	141731		128.938,53
19/04/2022	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de Turiacu					
		Emissão nf. nº 76 - Prefeitura de Turiacu	0001	001	142166	115.750,00	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão nf. nº 76 - Prefeitura de Turiacu	0001	001	142166		115.750,00
19/04/2022	3.01.01.07.03.0005	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 76	0001	001	142167	3.472,50	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de Turiacu					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 76	0001	001	142167		3.472,50
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir.deposito n/data	0001	001	142361	20.391,91	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir.deposito n/data	0001	001	142361		20.391,91
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir.Saque n/data	0001	001	142365	1.200,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir.Saque n/data	0001	001	142365		1.200,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.Saque n/data	0001	001	142367	5.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142367		5.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142368	6.460,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142368		6.460,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142369	4.400,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142369		4.400,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142372	500,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142372		500,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142373	1.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142373		1.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142374	2.980,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142374		2.980,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142375	2.650,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142375		2.650,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142376	1.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142376		1.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142377	1.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142377		1.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142379	3.134,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142379		3.134,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142380	6.300,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142380		6.300,00
Totais do dia 19:						324.701,11	324.701,11
20/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.		0001	001	141724	0,12	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.		0001	001	141724		0,12
Totais do dia 20:						0,12	0,12
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Urbanismo de Pedreiras ref. nf. nº 73		0001	001	141728	145.032,46	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras						
	Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Urbanismo de Pedreiras ref. nf. nº 73		0001	001	141728		145.032,46
22/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141732	0,75	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141732		0,75
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142389	1.500,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142389		1.500,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142390	485,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142390		485,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142392	2.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142392		2.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142394	255,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142394		255,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142395	1.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142395		1.000,00
Totais do dia 22:						150.273,21	150.273,21
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142416	880,84	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142416		880,84
Totais do dia 25:						880,84	880,84
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141733	517,88	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141733		517,88
Totais do dia 29:						517,88	517,88
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr.salários ref. 04/2022	0001	001	135068	2.917,96	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.salários ref. 04/2022	0001	001	135068		2.917,96
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento	0001	001	135069	218,83	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento	0001	001	135069		218,83
30/04/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 04/2022	0001	001	135070	233,41	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 04/2022	0001	001	135070		233,41
30/04/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 04/2022	0001	001	142507	671,12	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 04/2022	0001	001	142507		671,12
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 04/2022	0001	001	142939	35.306,63	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 04/2022	0001	001	142939		35.306,63
Totais do dia 30:						39.347,95	39.347,95
Totais do mês de Abril:						874.827,27	874.827,27

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135071	373,86	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135071		373,86
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135072	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135072		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135073	217,22	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135073		217,22
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Edinaldo Piava	0001	001	135074	217,22	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Edinaldo Piava	0001	001	135074		217,22
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135075	251,14	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135075		251,14
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135076	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135076		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135077	50,23	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135077		50,23
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de João Cardoso	0001	001	135078	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de João Cardoso	0001	001	135078		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135079	251,14	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135079		251,14
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Márcio José	0001	001	135080	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Márcio José	0001	001	135080		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135081	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135081		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Raimundo Julio	0001	001	135082	217,22	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Raimundo Julio	0001	001	135082		217,22
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 04/2022 de Vanderley Andrade	0001	001	135083	186,85	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. salário ref. 04/2022 de Vanderley Andrade	0001	001	135083		186,85
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 04/2022	0001	001	138278	233,41	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 04/2022	0001	001	138278		233,41
Totais do dia 06:						2.932,54	2.932,54
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. traífa transf. de recursos.	0001	001	141734	4,33	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. traífa transf. de recursos.	0001	001	141734		4,33
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141735	29,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	141735		29,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141736	24,80	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141736		24,80
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141737	5,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141737		5,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141738	63,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	141738		63,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141739	63,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141739		63,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141740	4,33	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	141740		4,33
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141741	29,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141741		29,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141742	24,80	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141742		24,80
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141743	5,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141743		5,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141744	126,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141744		126,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142417	27.000,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142417		27.000,00
Totais do dia 17:						27.378,26	27.378,26
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 04/2022	0001	001	138279	889,95	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 04/2022	0001	001	138279		889,95
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.deposito n/data	0001	001	142421	696,14	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.deposito n/data	0001	001	142421		696,14
Totais do dia 20:						1.586,09	1.586,09
23/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						
		Emissão nf. nº 82 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142168	115.750,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 82 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142168		115.750,00
23/05/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 82	0001	001	142169	3.472,50	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 82	0001	001	142169		3.472,50
Totais do dia 23:						119.222,50	119.222,50
31/05/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr.salários ref. 05/2022	0001	001	135084	18.811,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.salários ref. 05/2022	0001	001	135084		18.811,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.desconto ref. folha de pagamento	0001	001	135085	1.480,72	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS conf. folha de pagamento.	0001	001	135085		1.456,65
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. desconto IRRF conf. folha de pagamento.	0001	001	135085		24,07
31/05/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2022	0001	001	135086	1.504,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2022	0001	001	135086		1.504,88
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141745	764,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141745		764,46
31/05/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 05/2022	0001	001	142508	4.326,53	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 05/2022	0001	001	142508		4.326,53
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 05/2022	0001	001	142940	9.838,75	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 05/2022	0001	001	142940		9.838,75
Totais do dia 31:						36.726,34	36.726,34
Totais do mês de Maio:						187.845,73	187.845,73

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. cobrança IOF	0001	001	141746	12,87	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. cobrança IOF	0001	001	141746		12,87
Totais do dia 01:						12,87	12,87
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135097	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135097		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135098	2.200,86	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135098		2.200,86
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135099	1.300,37	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135099		1.300,37
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135100	1.300,37	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135100		1.300,37
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 07/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135101	1.500,57	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 07/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135101		1.500,57
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135102	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135102		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135103	1.500,57	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135103		1.500,57
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de João Cardoso	0001	001	135104	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de João Cardoso	0001	001	135104		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135105	1.500,57	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135105		1.500,57
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Márcio José	0001	001	135106	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Márcio José	0001	001	135106		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135107	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135107		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 05/2022 de Raimundo Julio	0001	001	135108	1.300,37	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. salário ref. 05/2022 de Raimundo Julio	0001	001	135108		1.300,37
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 05/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135109	1.121,10	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 05/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135109		1.121,10
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 05/2022	0001	001	138280	1.504,88	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 05/2022	0001	001	138280		1.504,88
Totais do dia 07:						18.835,16	18.835,16
20/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Débito em C/C ref. pagto. 33115 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128748	32.800,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. 33115 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128748		32.800,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141747	9.999,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141747		9.999,99
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF ref. 05/2022	0001	001	141748	24,07	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF ref. 05/2022	0001	001	141748		24,07
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141749	13,20	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141749		13,20
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141750	67,62	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141750		67,62
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141751	29,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141751		29,00
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141752	5,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141752		5,00
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141753	126,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa adiant. depositante	0001	001	141753		126,00
20/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação renda fácil	0001	001	141756	286.215,25	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação renda fácil	0001	001	141756		286.215,25
20/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						
		Emissão nf. nº 84 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142172	115.750,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 84 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142172		115.750,00
20/06/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 84	0001	001	142173	3.472,50	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 84	0001	001	142173		3.472,50
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142429	1.500,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142429		1.500,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142430	1.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142430		1.000,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142433	1.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142433		1.000,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142434	1.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142434		1.000,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142435	1.200,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142435		1.200,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142436	2.947,89	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142436		2.947,89
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 06/2022	0001	001	142437	5.783,18	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 06/2022	0001	001	142437		5.783,18
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142438	3.074,67	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142438		3.074,67
Totais do dia 20:						466.008,37	466.008,37
21/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141754	1,58	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141754		1,58
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141757	48.894,94	
21/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141757		48.894,94
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142441	160,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142441		160,00
Totais do dia 21:						49.056,52	49.056,52
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141759	1.700,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141759		1.700,00
24/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado.	0001	001	141760	10,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado.	0001	001	141760		10,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141761	10.910,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141761		10.910,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142442	700,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142442		700,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142443	3.000,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142443		3.000,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142444	2.500,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142444		2.500,00
Totais do dia 24:						18.820,00	18.820,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141762	0,01	
27/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141762		0,01
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141763	11,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141763		11,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141764	89.910,96	
27/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141764		89.910,96
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142447	1.300,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142447		1.300,00
Totais do dia 27:						91.221,97	91.221,97
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141765	243,28	
28/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141765		243,28
Totais do dia 28:						243,28	243,28
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141766	0,01	
29/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141766		0,01
29/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141767	20,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141767		20,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141768	14.208,33	
29/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141768		14.208,33
Totais do dia 29:						14.228,34	14.228,34
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 06/2022 conf. folha	0001	001	135110	18.811,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. 06/2022 conf. folha	0001	001	135110		18.811,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.descontos sobre folha de pagamento	0001	001	135112	1.480,72	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	135112		1.456,65
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	135112		24,07
30/06/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 06/2022	0001	001	135113	1.504,88	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 06/2022	0001	001	135113		1.504,88
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141769	0,01	
30/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141769		0,01
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141770	535,81	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141770		535,81
30/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141771	13.369,20	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141771		13.369,20
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142451	9.060,79	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142451		9.060,79
30/06/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 06/2022	0001	001	142509	4.326,53	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 06/2022	0001	001	142509		4.326,53
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	142941	9.838,75	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	142941		9.838,75
Totais do dia 30:						58.927,69	58.927,69
Totais do mês de Junho:						717.354,20	717.354,20
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141773	4,54	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141773		4,54
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141774	1.569,32	
01/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141774		1.569,32
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142452	1.500,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142452		1.500,00
Totais do dia 01:						3.073,86	3.073,86
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141776	0,02	
04/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141776		0,02
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141777	3.000,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141777		3.000,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141778	2.200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141778		2.200,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141779	5.340,68	
04/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141779		5.340,68
					Totais do dia 04:	10.540,70	10.540,70
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141780	0,01	
05/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141780		0,01
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141784	5,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141784		5,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141785	54.004,99	
05/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141785		54.004,99
					Totais do dia 05:	54.010,00	54.010,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141786	0,02	
06/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141786		0,02
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141787	29,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141787		29,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141788	1.098,53	
06/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141788		1.098,53
					Totais do dia 06:	1.127,55	1.127,55
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135114	2.200,86	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Antonio Carlos	0001	001	135114		2.200,86
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135115	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135115		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135116	1.300,37	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135116		1.300,37
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135117	1.300,37	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135117		1.300,37
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135118	1.500,57	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135118		1.500,57
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135119	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135119		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 06/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135120	1.500,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135120		1.500,57
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de João Cardoso	0001	001	135121	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de João Cardoso	0001	001	135121		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135122	1.500,57	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135122		1.500,57
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de Márcio José	0001	001	135123	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Márcio José	0001	001	135123		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135124	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135124		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135125	1.300,37	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135125		1.300,37
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 06/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135126	1.121,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 06/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135126		1.121,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 06/2022	0001	001	138282	1.504,88	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 06/2022	0001	001	138282		1.504,88
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141789	0,01	
07/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141789		0,01
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141790	254,96	
07/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141790		254,96
Totais do dia 07:						19.090,13	19.090,13
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 215094 Ferronorte	0001	001	130505	6.285,60	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 215094 Ferronorte	0001	001	130505		6.285,60
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 275767 Ferronorte	0001	001	130506	20.130,22	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 275767 Ferronorte	0001	001	130506		20.130,22
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141791	0,01	
08/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141791		0,01
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141792	154,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141792		154,00
08/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141793	26.984,91	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141793		26.984,91
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142456	1.212,00	
08/07/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Crédito em C/C ref. TED devolvida	0001	001	142456		1.212,00
08/07/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142461	19.172,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142461		19.172,00
Totais do dia 08:						73.938,74	73.938,74
11/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141794	14,95	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141794		14,95
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141795	12.563,97	
11/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141795		12.563,97
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142462	1.600,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142462		1.600,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142464	500,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142464		500,00
Totais do dia 11:						14.678,92	14.678,92
12/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33278 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	130507	55.200,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33278 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	130507		55.200,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil.	0001	001	141796	0,01	
12/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil.	0001	001	141796		0,01
12/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141797	78.834,85	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141797		78.834,85
Totais do dia 12:						134.034,86	134.034,86
13/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141798	1,30	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141798		1,30
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141799	126.205,30	
13/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141799		126.205,30
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142469	1.934,39	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142469		1.934,39

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						128.140,99	128.140,99
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgta renda fácil	0001	001	141800	0,02	
14/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgta renda fácil	0001	001	141800		0,02
14/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Emissão nf. nº 86 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	141801	135.842,31	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 86 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	141801		135.842,31
14/07/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 86	0001	001	141802	2.037,63	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 86	0001	001	141802		2.037,63
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 86	0001	001	141803	133.804,68	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 86	0001	001	141803		133.804,68
14/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141804	2,60	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141804		2,60
14/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141805	11,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141805		11,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141806	40.248,58	
14/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141806		40.248,58
14/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.rendimento aplic.financieira	0001	001	141807	49,76	
14/07/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vir.rendimento aplic.financieira	0001	001	141807		49,76
Totais do dia 14:						311.996,58	311.996,58
15/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Emissão nf. nº 87 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	141808	186.027,65	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 87 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	141808		186.027,65
15/07/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 87	0001	001	141809	2.790,41	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 87	0001	001	141809		2.790,41
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 87	0001	001	141810	183.237,24	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 87	0001	001	141810		183.237,24
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141811	2,60	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141811		2,60
15/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141812	152.868,43	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141812		152.868,43
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142473	1.832,37	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142473		1.832,37
Totais do dia 15:						526.758,70	526.758,70
18/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141813	1,30	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141813		1,30
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141814	88.855,30	
18/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141814		88.855,30
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141815	0,01	
18/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141815		0,01
Totais do dia 18:						88.856,61	88.856,61
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141816	163,37	
19/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141816		163,37
Totais do dia 19:						163,37	163,37
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 06/2022	0001	001	138283	5.783,18	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 06/2022	0001	001	138283		5.783,18
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141817	301,00	
20/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141817		301,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF ref. 06/2022	0001	001	142070	24,07	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF ref. 06/2022	0001	001	142070		24,07
Totais do dia 20:						6.108,25	6.108,25
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141818	0,01	
21/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141818		0,01
21/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141822	10,40	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141822		10,40
21/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141823	22,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141823		22,00
21/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141824	10,60	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141824		10,60
21/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141825	94.887,85	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141825		94.887,85
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142483	970,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142483		970,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142484	100,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142484		100,00
Totais do dia 21:						96.000,86	96.000,86
22/07/2022	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Antonio Carlos	0001	001	135127	3.135,55	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Antonio Carlos	0001	001	135127		3.135,55
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre rescisão de Antonio Carlos.	0001	001	135128	182,16	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre rescisão de Antonio Carlos.	0001	001	135128		182,16
22/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141826	2,60	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141826		2,60
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141827	74.002,60	
22/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141827		74.002,60
Totais do dia 22:						77.322,91	77.322,91
25/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg. rescisão de Antonio Carlos	0001	001	135129	2.953,39	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. rescisão de Antonio Carlos	0001	001	135129		2.953,39
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate renda fácil	0001	001	141828	0,01	
25/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate renda fácil	0001	001	141828		0,01
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141831	3.999,27	
25/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141831		3.999,27
Totais do dia 25:						6.952,67	6.952,67
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141832	0,01	
26/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141832		0,01
26/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141833	1,30	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141833		1,30
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141834	1.086,29	
26/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141834		1.086,29
26/07/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiaçu						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão nf. nº 90 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142946	115.750,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão nf. nº 90 - Prefeitura de Turiaçu	0001	001	142946		115.750,00
26/07/2022	3.01.01.07.03.0005	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 90	0001	001	142947	3.472,50	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de Turiaçu					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 90	0001	001	142947		3.472,50
		Totais do dia 26:				120.310,10	120.310,10
29/07/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141835	32.255,34	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141835		32.255,34
		Totais do dia 29:				32.255,34	32.255,34
30/07/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr.salários ref. 07/2022	0001	001	135130	16.386,00	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.salários ref. 07/2022	0001	001	135130		16.386,00
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento	0001	001	135131	1.256,58	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento	0001	001	135131		1.256,58
30/07/2022	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 07/2022	0001	001	135132	1.497,05	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 07/2022	0001	001	135132		1.497,05
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr.deposito n/data	0001	001	142487	1.602,76	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.deposito n/data	0001	001	142487		1.602,76
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	142942	37.197,70	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	142942		37.197,70
		Totais do dia 30:				57.940,09	57.940,09
31/07/2022	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisao INSS ref. 07/2022	0001	001	142510	4.344,44	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisao INSS ref. 07/2022	0001	001	142510		4.344,44
		Totais do dia 31:				4.344,44	4.344,44
		Totais do mês de Julho:				1.767.645,67	1.767.645,67
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141836	18,10	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141836		18,10
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141837	33.878,65	
01/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141837		33.878,65
		Totais do dia 01:				33.896,75	33.896,75
02/08/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1570289 Comercial Rofe	0001	001	134985	7.070,95	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1570289 Comercial Rofe	0001	001	134985		7.070,95
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141838	0,01	
02/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141838		0,01
02/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141842	218.880,09	
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141842		218.880,09
		Totais do dia 02:				225.951,05	225.951,05
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141843	5,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141843		5,00
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141844	6,60	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141844		6,60
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141845	36.159,49	
03/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141845		36.159,49
		Totais do dia 03:				36.171,09	36.171,09
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141846	0,01	
04/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141846		0,01
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141849	6,60	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141849		6,60
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141850	75.911,43	
04/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141850		75.911,43
		Totais do dia 04:				75.918,04	75.918,04
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135133	1.121,10	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135133		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135134	1.300,37	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135134		1.300,37
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135135	1.300,37	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135135		1.300,37
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135136	1.500,57	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Elielson Paiva	0001	001	135136		1.500,57
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135137	1.121,10	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135137		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135138	1.500,57	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 07/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135138		1.500,57
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 07/2022 de João Cardoso	0001	001	135139	1.121,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de João Cardoso	0001	001	135139		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 07/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135140	1.500,57	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135140		1.500,57
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 07/2022 de Márcio José	0001	001	135141	1.121,10	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de Márcio José	0001	001	135141		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 07/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135142	1.121,10	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135142		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 07/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135143	1.300,37	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135143		1.300,37
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 07/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135144	1.121,10	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 07/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135144		1.121,10
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 07/2022	0001	001	138284	1.497,05	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 07/2022	0001	001	138284		1.497,05
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141851	29,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141851		29,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141852	7,62	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141852		7,62
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141853	14.625,90	
05/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141853		14.625,90
Totais do dia 05:						31.288,99	31.288,99
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141854	0,02	
08/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141854		0,02
08/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141855	10,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141855		10,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141856	20.581,56	
08/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141856		20.581,56
08/08/2022	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. pagto multa rescisória de Antonio Carlos	0001	001	142506	452,98	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto multa rescisória de Antonio Carlos	0001	001	142506		452,98
Totais do dia 08:						21.044,56	21.044,56
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141857	0,01	
09/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141857		0,01
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	141858	3.000,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	141858		3.000,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	141859	3.000,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	141859		3.000,00
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141860	10,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141860		10,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141861	28.399,88	
09/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141861		28.399,88
Totais do dia 09:						34.409,89	34.409,89
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141862	0,01	
10/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141862		0,01
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141866	2,60	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141866		2,60
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141867	165,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141867		165,00
10/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141868	173.829,57	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141868		173.829,57
10/08/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142489	20.104,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços prestados	0001	001	142489		20.104,00
10/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Emissão nf. nº 92 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	142932	235.113,10	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 92 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	142932		235.113,10
10/08/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 92	0001	001	142933	3.526,69	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 92	0001	001	142933		3.526,69
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 92	0001	001	142934	231.586,41	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 92	0001	001	142934		231.586,41
Totais do dia 10:						664.327,38	664.327,38
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141873	3,90	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141873		3,90
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141874	11,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141874		11,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141875	38.211,63	
11/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141875		38.211,63
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142492	8.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142492		8.000,00
Totais do dia 11:						46.226,53	46.226,53
12/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 823863 Potiguar	0001	001	134986	19.357,26	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 823863 Potiguar	0001	001	134986		19.357,26
12/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 823846 Potiguar	0001	001	134987	19.299,99	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 823846 Potiguar	0001	001	134987		19.299,99
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141876	0,02	
12/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141876		0,02
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141877	2,60	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141877		2,60
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141878	45.267,93	
12/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141878		45.267,93
Totais do dia 12:						83.927,80	83.927,80
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141879	0,01	
15/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141879		0,01
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141880	40,49	
15/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141880		40,49

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 15:						40,50	40,50
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141881	2,60	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141881		2,60
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141882	104.802,60	
16/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141882		104.802,60
Totais do dia 16:						104.805,20	104.805,20
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141883	0,01	
17/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141883		0,01
Totais do dia 17:						0,01	0,01
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07/2022	0001	001	138285	5.783,18	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 07/2022	0001	001	138285		5.783,18
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141884	8.638,77	
19/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141884		8.638,77
Totais do dia 19:						14.421,95	14.421,95
21/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141907	1,30	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141907		1,30
21/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141908	20,00	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141908		20,00
21/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141909	37.080,71	
21/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141909		37.080,71
Totais do dia 21:						37.102,01	37.102,01
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141885	0,01	
22/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141885		0,01
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141886	10,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141886		10,00
22/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141887	23.880,01	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141887		23.880,01
Totais do dia 22:						23.890,02	23.890,02
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141888	3,90	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141888		3,90

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141889	10,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141889		10,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141890	27.087,90	
23/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141890		27.087,90
		Totais do dia 23:				27.101,80	27.101,80
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141892	222,58	
25/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141892		222,58
		Totais do dia 25:				222,58	222,58
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Emissão nf. nº 93 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	141869	89.485,71	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 93 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	141869		89.485,71
26/08/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 93	0001	001	141870	1.342,58	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 93	0001	001	141870		1.342,58
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Emissão nf. nº 94 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	141871	143.934,06	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 94 - Secretaria de Educação de Bacuri	0001	001	141871		143.934,06
26/08/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 94	0001	001	141872	2.159,01	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 94	0001	001	141872		2.159,01
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141893	0,01	
26/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141893		0,01
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 93	0001	001	141894	88.143,13	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 93	0001	001	141894		88.143,13
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 94	0001	001	141895	141.775,05	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 94	0001	001	141895		141.775,05
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141896	9.999,99	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141896		9.999,99
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141897	6,60	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141897		6,60
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141898	3,90	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141898		3,90
26/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141899	64.335,94	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141899		64.335,94
Totais do dia 26:						541.185,98	541.185,98
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	141900	166,72	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	141900		166,72
29/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141901	13,96	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141901		13,96
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141902	3.447,24	
29/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141902		3.447,24
Totais do dia 29:						3.627,92	3.627,92
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141903	0,02	
30/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141903		0,02
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf de recurso	0001	001	141904	1,30	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf de recurso	0001	001	141904		1,30
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141905	10,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141905		10,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141906	4.511,28	
30/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141906		4.511,28
Totais do dia 30:						4.522,60	4.522,60
31/08/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr.salários ref. 08/2022	0001	001	135145	18.654,55	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.salários ref. 08/2022	0001	001	135145		18.654,55
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento	0001	001	135146	1.455,95	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	135146		1.442,56
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	135146		13,39
31/08/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 08/2022	0001	001	135147	1.492,36	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 08/2022	0001	001	135147		1.492,36
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142505	8.983,44	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142505		8.983,44
31/08/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 08/2022	0001	001	142511	4.290,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 08/2022	0001	001	142511		4.290,54
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	142943	39.825,29	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	142943		39.825,29
Totais do dia 31:						74.702,13	74.702,13
Totais do mês de Agosto:						2.084.784,78	2.084.784,78
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141910	3.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141910		3.000,00
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141911	2.150,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141911		2.150,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141912	17.150,00	
01/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141912		17.150,00
Totais do dia 01:						22.300,00	22.300,00
02/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Emissão nf. nº 96 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri	0001	001	140891	141.049,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão nf. nº 96 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri	0001	001	140891		141.049,00
02/09/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 96	0001	001	141913	2.115,73	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 96	0001	001	141913		2.115,73
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 96	0001	001	141914	138.933,27	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - Secretaria Municipal de Educação de Bacuri						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Secretaria de Educação de Bacuri ref. nf. nº 96	0001	001	141914		138.933,27
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141915	49,90	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141915		49,90
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141916	41.005,22	
02/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141916		41.005,22
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142923	40.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142923		40.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142924	6.400,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142924		6.400,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142925	10.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142925		10.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142926	27.152,15	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142926		27.152,15
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142927	21.200,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142927		21.200,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142928	31.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142928		31.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142929	3.506,44	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142929		3.506,44
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142930	10.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142930		10.000,00
Totais do dia 02:						472.411,71	472.411,71
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539850 Potiguar		0001	001	135537	26.341,68	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539850 Potiguar		0001	001	135537		26.341,68
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539854 Potiguar		0001	001	135538	26.574,62	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539854 Potiguar		0001	001	135538		26.574,62
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539851 Potiguar		0001	001	135539	26.341,67	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539851 Potiguar		0001	001	135539		26.341,67
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539856 Potiguar		0001	001	135540	5.696,20	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539856 Potiguar		0001	001	135540		5.696,20
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539853 Potiguar		0001	001	135541	8.314,40	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539853 Potiguar		0001	001	135541		8.314,40
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 539852 Potiguar		0001	001	135542	26.341,68	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 539852 Potiguar		0001	001	135542		26.341,68
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil		0001	001	141917	0,01	
05/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil		0001	001	141917		0,01
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Débito em C/C ref. tarifa mensal		0001	001	141918	5,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. tarifa mensal		0001	001	141918		5,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141919	29,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141919		29,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141920	20,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141920		20,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141921	108.081,28	
05/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141921		108.081,28
Totais do dia 05:						227.745,54	227.745,54
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135148	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135148		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135149	1.300,37	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	135149		1.300,37
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135150	1.300,37	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	135150		1.300,37
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Elialson Paiva	0001	001	135151	1.500,57	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Elialson Paiva	0001	001	135151		1.500,57
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135152	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135152		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	135153	2.069,18	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	135153		2.069,18
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135154	1.500,57	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Joacy Sousa	0001	001	135154		1.500,57
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de João Cardoso	0001	001	135155	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de João Cardoso	0001	001	135155		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135156	1.500,57	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. salário ref. 08/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	135156		1.500,57
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. salário ref. 08/2022 de Márcio José	0001	001	135157	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. salário ref. 08/2022 de Márcio José	0001	001	135157		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135158	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135158		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135159	1.300,37	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	135159		1.300,37
06/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135160	1.121,10	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 08/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135160		1.121,10
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. FGTS 08/2022	0001	001	138286	1.492,36	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. FGTS 08/2022	0001	001	138286		1.492,36
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141922	0,02	
06/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141922		0,02
06/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141923	6,50	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	141923		6,50
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141924	6,48	
06/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141924		6,48
Totais do dia 06:						18.703,96	18.703,96
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1589314 Comercial Rofe	0001	001	135543	5.500,60	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1589314 Comercial Rofe	0001	001	135543		5.500,60
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1589312 Comercial Rofe	0001	001	135544	548,80	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1589312 Comercial Rofe	0001	001	135544		548,80
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1589313 Comercial Rofe	0001	001	135545	6.417,89	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1589313 Comercial Rofe	0001	001	135545		6.417,89
Totais do dia 07:						12.467,29	12.467,29
09/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141925	5,20	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141925		5,20
09/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141926	10,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141926		10,00
09/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 38 de 84

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141927	12.852,30	
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141927		12.852,30
					Totais do dia 09:	12.867,50	12.867,50
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141928	11,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141928		11,00
					Totais do dia 13:	11,00	11,00
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591307 Comercial Rofe	0001	001	135546	6.257,45	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591307 Comercial Rofe	0001	001	135546		6.257,45
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591309 Comercial Rofe	0001	001	135547	7.243,05	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591309 Comercial Rofe	0001	001	135547		7.243,05
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591308 Comercial Rofe	0001	001	135548	5.662,98	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591308 Comercial Rofe	0001	001	135548		5.662,98
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591310 Comercial Rofe	0001	001	135549	6.106,80	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591310 Comercial Rofe	0001	001	135549		6.106,80
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591306 Comercial Rofe	0001	001	135550	8.941,67	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591306 Comercial Rofe	0001	001	135550		8.941,67
					Totais do dia 14:	34.211,95	34.211,95
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141929	1,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141929		1,00
					Totais do dia 16:	1,00	1,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141930	9,03	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141930		9,03
					Totais do dia 19:	9,03	9,03
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 08/2022	0001	001	138287	5.733,10	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. INSS 08/2022	0001	001	138287		5.733,10
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141931	9.950,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141931		9.950,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141932	9.999,99	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141932		9.999,99
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141933	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141933		3.000,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141934	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.Saque n/data	0001	001	141934		3.000,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141935	6,90	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141935		6,90
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141936	6,90	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141936		6,90
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141937	11,60	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141937		11,60
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141938	6,84	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141938		6,84
20/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141939	8.177,29	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141939		8.177,29
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Débito em C/C ref. pagto. IRRF 08/2022	0001	001	142068	13,39	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. IRRF 08/2022	0001	001	142068		13,39
Totais do dia 20:						39.906,01	39.906,01
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141940	9.950,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141940		9.950,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141941	3.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141941		3.000,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	141942	3.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	141942		3.000,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141943	5,80	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141943		5,80
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141944	3,30	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141944		3,30
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141945	1,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141945		1,00
21/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141946	167.338,17	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141946		167.338,17
Totais do dia 21:						183.298,27	183.298,27
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.Saque n/data	0001	001	141947	49.999,90	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	141947		49.999,90
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	141948	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	141948		3.000,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	141949	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	141949		3.000,00
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141950	5,80	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141950		5,80
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141951	3,30	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141951		3,30
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141952	11,90	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141952		11,90
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141953	33.174,35	
22/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141953		33.174,35
Totais do dia 22:						89.195,25	89.195,25
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141954	0,01	
23/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141954		0,01
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.Saque n/data	0001	001	141955	49.999,90	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.Saque n/data	0001	001	141955		49.999,90
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141956	5,80	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	141956		5,80
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141957	3,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	141957		3,30
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141958	11,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	141958		11,00
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141959	13,96	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141959		13,96
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141960	142.341,98	
23/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141960		142.341,98
Totais do dia 23:						192.375,95	192.375,95
26/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa renovação de cadastro	0001	001	141961	58,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa renovação de cadastro	0001	001	141961		58,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141962	80,01	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141962		80,01
26/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141963	5.560,68	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141963		5.560,68
Totais do dia 26:						5.698,69	5.698,69
27/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 103957 Home Center Jacaré	0001	001	135551	101,40	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 103957 Home Center Jacaré	0001	001	135551		101,40
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141964	10,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141964		10,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141965	40,00	
27/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141965		40,00
Totais do dia 27:						151,40	151,40
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141966	1,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141966		1,30
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141967	32,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141967		32,00
28/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141968	1.800,23	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141968		1.800,23
Totais do dia 28:						1.833,53	1.833,53
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141969	21,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141969		21,00
29/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141970	140.515,47	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141970		140.515,47
Totais do dia 29:						140.536,47	140.536,47
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir.salários ref. 09/2022	0001	001	135552	18.811,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.salários ref. 09/2022	0001	001	135552		18.811,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.descontos sobre folha	0001	001	135553	1.480,72	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS conf. folha	0001	001	135553		1.456,65
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir. desconto IRRF conf. folha	0001	001	135553		24,07
30/09/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135554	1.504,88	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135554		1.504,88
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141971	1,30	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	141971		1,30
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141972	40,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141972		40,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141973	143,30	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de juros	0001	001	141973		143,30
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141974	111.578,55	
30/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141974		111.578,55
30/09/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 09/2022	0001	001	142512	4.326,53	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 09/2022	0001	001	142512		4.326,53
30/09/2022	1.07.04.01.01.0007 - Ferramentas e Acessórios						
		Débito em C/C ref. pagto. de materiais	0001	001	142518	95.147,43	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. de materiais	0001	001	142518		95.147,43
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 09/2022	0001	001	142944	11.989,17	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 09/2022	0001	001	142944		11.989,17
Totais do dia 30:						245.022,88	245.022,88
Totais do mês de Setembro:						1.698.747,43	1.698.747,43
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141975	0,02	
03/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141975		0,02
03/10/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Nando	0001	001	141976	100,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Nando	0001	001	141976		100,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Bar Aeroporto	0001	001	141977	120,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Bar Aeroporto	0001	001	141977		120,00
03/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. D. M. Rabelo	0001	001	141978	520,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. D. M. Rabelo	0001	001	141978		520,00
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141979	24,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	141979		24,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141980	36.258,55	
03/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	141980		36.258,55
03/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. transgerência para Fabricio Moreira	0001	001	142035	40.400,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transgerência para Fabricio Moreira	0001	001	142035		40.400,00
Totais do dia 03:						77.422,57	77.422,57
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141981	5,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	141981		5,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141982	29,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	141982		29,00
Totais do dia 05:						34,00	34,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135555	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Antonio Jorge	0001	001	135555		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135559	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Gabriel Marques	0001	001	135559		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de João Cardoso	0001	001	135562	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de João Cardoso	0001	001	135562		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Márcio José	0001	001	135564	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Márcio José	0001	001	135564		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135565	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	135565		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135567	1.121,10	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	135567		1.121,10
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 09/2022	0001	001	142072	1.504,88	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FGTS ref. 09/2022	0001	001	142072		1.504,88
Totais do dia 07:						8.231,48	8.231,48
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141983	60,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	141983		60,00
10/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141984	235.949,79	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	141984		235.949,79
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiáçu	0001	001	142176	309.832,50	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de Turiáçu						
		Crédito em C/C ref. recebimento da Prefeitura de Turiáçu	0001	001	142176		309.832,50
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142913	5.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142913		5.000,00
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142914	6.500,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142914		6.500,00
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142915	4.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142915		4.000,00
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142916	3.600,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142916		3.600,00
Totais do dia 10:						564.942,29	564.942,29
11/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão Silva	0001	001	141985	50,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão Silva	0001	001	141985		50,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	141986	0,86	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	141986		0,86
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Jesivan dos Santos.	0001	001	141987	2.200,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Jesivan dos Santos.	0001	001	141987		2.200,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	141988	0,37	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	141988		0,37
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Clemilson Furtado	0001	001	141989	1.300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Clemilson Furtado	0001	001	141989		1.300,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	141990	0,37	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	141990		0,37
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. salário de Edinaldo Paiva	0001	001	141991	1.300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. salário de Ednaldo Paiva	0001	001	141991		1.300,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Elielson Paiva	0001	001	141992	40,57	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Elielson Paiva	0001	001	141992		40,57
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Elielson Paiva	0001	001	141993	1.460,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Elielson Paiva	0001	001	141993		1.460,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Joacy Sousa	0001	001	141994	40,57	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Joacy Sousa	0001	001	141994		40,57
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Joacy Sousa	0001	001	141995	1.460,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Joacy Sousa	0001	001	141995		1.460,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	141996	0,57	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	141996		0,57
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Josenilson Silva	0001	001	141997	1.500,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Josenilson Silva	0001	001	141997		1.500,00
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Raimundo Julio	0001	001	141998	0,37	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2022 de Raimundo Julio	0001	001	141998		0,37
11/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Raimundo Julio	0001	001	141999	1.300,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Raimundo Julio	0001	001	141999		1.300,00
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142000	165,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142000		165,00
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142001	10,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142001		10,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142002	110.546,90	
11/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142002		110.546,90
11/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabrício Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabrício Moreira	0001	001	142036	3.636,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142036		3.636,00
11/10/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Débito em C/C ref. pagto. Canorte	0001	001	142917	31.673,90	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Canorte	0001	001	142917		31.673,90
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142918	32.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142918		32.000,00
Totais do dia 11:						188.685,48	188.685,48
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142003	0,01	
13/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142003		0,01
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142004	9.999,99	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142004		9.999,99
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142005	3.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142005		3.000,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142006	2.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142006		2.000,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Empresarial Elo	0001	001	142007	1.786,39	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Empresarial Elo	0001	001	142007		1.786,39
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142008	3,30	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142008		3,30
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142009	4.789,67	
13/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142009		4.789,67
13/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142037	3.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142037		3.000,00
Totais do dia 13:						24.579,36	24.579,36
14/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 1607482 Comercial Rofe	0001	001	137940	48.368,22	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 1607482 Comercial Rofe	0001	001	137940		48.368,22
14/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 1607483 Comercial Rofe	0001	001	137941	7.404,50	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 1607483 Comercial Rofe	0001	001	137941		7.404,50
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142010	0,01	
14/10/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142010		0,01
14/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 844059	0001	001	142011	16.300,00	
		Potiguar					
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. nf. nº 844059	0001	001	142011		16.300,00
		Potiguar					
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de	0001	001	142012	1,30	
		recurso					
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de	0001	001	142012		1,30
		recurso					
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa oix enviado	0001	001	142013	10,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa oix enviado	0001	001	142013		10,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142014	72.084,01	
14/10/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142014		72.084,01
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142919	22.098,79	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142919		22.098,79
Totais do dia 14:						166.266,83	166.266,83
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142015	0,01	
17/10/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142015		0,01
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de	0001	001	142016	2,60	
		recurso					
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de	0001	001	142016		2,60
		recurso					
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142017	23.687,35	
17/10/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142017		23.687,35
17/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Débito em C/C ref. pagto. Ferronorte	0001	001	142519	7.834,76	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. Ferronorte	0001	001	142519		7.834,76
17/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Débito em C/C ref. pagto. Roque Materias	0001	001	142520	5.850,00	
		de Construção					
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. Roque Materias	0001	001	142520		5.850,00
		de Construção					
17/10/2022	1.01.05.02.01.0001	- Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso					
		Débito em C/C ref. transferência para	0001	001	142521	10.000,00	
		Fabricio					
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. transferência para	0001	001	142521		10.000,00
		Fabricio					
Totais do dia 17:						47.374,72	47.374,72
18/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 1609492 Comercial Rofe	0001	001	137943	4.548,40	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1609492 Comercial Rofe	0001	001	137943		4.548,40
18/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1609493 Comercial Rofe	0001	001	137944	2.431,80	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1609493 Comercial Rofe	0001	001	137944		2.431,80
18/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1609491 Comercial Rofe	0001	001	137945	13.310,88	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1609491 Comercial Rofe	0001	001	137945		13.310,88
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142018	0,01	
18/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142018		0,01
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142019	3.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142019		3.000,00
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142020	2.200,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142020		2.200,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142021	5.199,99	
18/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142021		5.199,99
Totais do dia 18:						30.691,08	30.691,08
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142022	0,01	
19/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142022		0,01
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142023	19.645,82	
19/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142023		19.645,82
19/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142038	15.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142038		15.000,00
19/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142039	5.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142039		5.000,00
19/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142040	4.600,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142040		4.600,00
Totais do dia 19:						44.245,83	44.245,83
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09/2022	0001	001	138290	5.783,18	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 09/2022	0001	001	138290		5.783,18
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142024	3.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142024		3.000,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142025	3.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142025		3.000,00
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	142026	5,80	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque terminal	0001	001	142026		5,80
20/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142041	6.000,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142041		6.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09/2022	0001	001	142069	24,07	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 09/2022	0001	001	142069		24,07
Totais do dia 20:						17.813,05	17.813,05
26/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1613087 Comercial Rofe	0001	001	137946	25.449,37	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1613087 Comercial Rofe	0001	001	137946		25.449,37
26/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1613253 Comercial Rofe	0001	001	137947	3.169,86	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1613253 Comercial Rofe	0001	001	137947		3.169,86
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142027	1,30	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142027		1,30
26/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142028	227.312,34	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142028		227.312,34
26/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142042	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142042		3.000,00
26/10/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Débito em C/C ref. pagto. E. P. Oliveira	0001	001	142522	93.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. E. P. Oliveira	0001	001	142522		93.000,00
Totais do dia 26:						351.932,87	351.932,87
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142029	2,60	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142029		2,60
27/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142030	41.252,65	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142030		41.252,65
27/10/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Débito em C/C ref. pagto. Canorte	0001	001	142875	331.674,72	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Canorte	0001	001	142875		331.674,72
					Totais do dia 27:	372.929,97	372.929,97
28/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 1614648 Comercial Rofe		0001	001	137948	2.431,80	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 1614648 Comercial Rofe		0001	001	137948		2.431,80
28/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº nf. nº 1614647 Comercial Rofe		0001	001	137949	4.868,70	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº nf. nº 1614647 Comercial Rofe		0001	001	137949		4.868,70
					Totais do dia 28:	7.300,50	7.300,50
31/10/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Vir.salários ref. 10/2022		0001	001	138261	18.811,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vir.salários ref. 10/2022		0001	001	138261		18.811,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vir.descontos sobre folha		0001	001	138262	1.480,72	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vir. desconto INSS sobre folha		0001	001	138262		1.456,65
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Vir. desconto IRRF sobre folha		0001	001	138262		24,07
31/10/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
	Vir.provisão FGTS ref. 10/2022		0001	001	138263	1.504,88	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vir.provisão FGTS ref. 10/2022		0001	001	138263		1.504,88
31/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Débito em C/C ref. pagto. Espetazo Stadium		0001	001	142031	174,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. pagto. Espetazo Stadium		0001	001	142031		174,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0069 - Assessoria Jurídica						
	Débito em C/C ref. pagto. Advocacia Hernandes Blanco		0001	001	142032	3.082,39	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. pagto. Advocacia Hernandes Blanco		0001	001	142032		3.082,39
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Débito em C/C ref. cobrança de juros		0001	001	142033	338,03	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. cobrança de juros		0001	001	142033		338,03
31/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil		0001	001	142034	88.683,08	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil		0001	001	142034		88.683,08
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vir.depósito n/data		0001	001	142180	92.277,50	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vir.depósito n/data		0001	001	142180		92.277,50
31/10/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
	Vir.provisao INSS ref. 10/2022		0001	001	142513	4.326,53	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vir.provisao INSS ref. 10/2022		0001	001	142513		4.326,53
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vir.depósito n/data		0001	001	142876	17.305,52	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.deposito n/data	0001	001	142876		17.305,52
					Totais do dia 31:	227.983,65	227.983,65
					Totais do mês de Outubro:	2.130.433,68	2.130.433,68
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142043	9.950,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142043		9.950,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142044	200,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142044		200,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142045	3.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142045		3.000,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142046	2.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142046		2.000,00
01/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142047	10.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142047		10.000,00
01/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142048	12.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142048		12.000,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142049	9,90	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142049		9,90
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142050	5,80	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142050		5,80
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa TED pessoal	0001	001	142051	21,95	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa TED pessoal	0001	001	142051		21,95
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142052	19,90	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142052		19,90
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	142053	40,45	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. cobrança de IOF	0001	001	142053		40,45
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142054	114.398,00	
01/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142054		114.398,00
01/11/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Débito em C/C ref. pagto. T. Lopes dos Reis	0001	001	142878	7.710,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. T. Lopes dos Reis	0001	001	142878		7.710,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. diversos	0001	001	142879	21.400,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. diversos	0001	001	142879		21.400,00
01/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142881	42.290,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142881		42.290,00
01/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Marcelo Eduardo Pires	0001	001	142883	3.250,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Marcelo Eduardo Pires	0001	001	142883		3.250,00
01/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Marco Aurélio Pereira Sousa	0001	001	142884	1.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Marco Aurélio Pereira Sousa	0001	001	142884		1.000,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Francília M. Nogueira Comércio	0001	001	142885	1.500,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Francília M. Nogueira Comércio	0001	001	142885		1.500,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142920	21.400,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142920		21.400,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142921	9.950,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142921		9.950,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142922	42.290,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142922		42.290,00
Totais do dia 01:						302.436,00	302.436,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142055	0,01	
03/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142055		0,01
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142056	9.999,99	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142056		9.999,99
03/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142057	10.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142057		10.000,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142058	3.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142058		3.000,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142059	3.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142059		3.000,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142060	6,90	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142060		6,90
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142061	3,30	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142061		3,30
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142062	5,80	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa transf. de recurso	0001	001	142062		5,80
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142063	36.015,98	
03/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142063		36.015,98
03/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. Karoline Moreira	0001	001	142886	10.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Karoline Moreira	0001	001	142886		10.000,00
Totais do dia 03:						72.031,98	72.031,98
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142064	0,01	
04/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142064		0,01
04/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142065	5.000,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142065		5.000,00
04/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142066	10.000,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142066		10.000,00
04/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF 10/2022	0001	001	142067	24,07	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF 10/2022	0001	001	142067		24,07
04/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Débito em C/C ref. FGTS 10/2022	0001	001	142073	1.504,88	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. FGTS 10/2022	0001	001	142073		1.504,88
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	142074	5,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	142074		5,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142075	25.617,12	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142075		25.617,12
04/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 10/2022	0001	001	142514	5.783,18	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 10/2022	0001	001	142514		5.783,18
04/11/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Débito em C/C ref. pagto. L. C. Fonseca Santos	0001	001	142880	3.300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. L. C. Fonseca Santos	0001	001	142880		3.300,00
Totais do dia 04:						51.234,26	51.234,26
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Antonio Jorge	0001	001	138264	1.121,10	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Antonio Jorge	0001	001	138264		1.121,10
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142076	0,01	
07/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142076		0,01
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	142077	29,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	142077		29,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142078	28,99	
07/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142078		28,99
Totais do dia 07:						1.179,10	1.179,10
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142079	0,02	
08/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142079		0,02
Totais do dia 08:						0,02	0,02
09/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Débito em C/C ref. pagto. F. E. S. Carvalho	0001	001	142080	49,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. F. E. S. Carvalho	0001	001	142080		49,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142081	75.285,00	
09/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142081		75.285,00
09/11/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Débito em C/C ref. pagto. Edson José da Silva	0001	001	142887	75.200,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. Edson José da Silva	0001	001	142887		75.200,00
Totais do dia 09:						150.534,00	150.534,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142082	0,01	
10/11/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142082		0,01
10/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Débito em C/C ref. pagto. Ponto X	0001	001	142083	44,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. Ponto X	0001	001	142083		44,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.05.02.01.0001	- Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso					
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142084	5.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142084		5.000,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços Adonias Alves	0001	001	142085	1.212,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços Adonias Alves	0001	001	142085		1.212,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Lucivam Silva	0001	001	142086	1.300,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Lucivam Silva	0001	001	142086		1.300,00
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	142087	0,37	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Clemilson Furtado	0001	001	142087		0,37
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Clemilson Furtado	0001	001	142088	1.300,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Clemilson Furtado	0001	001	142088		1.300,00
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	142089	0,37	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	142089		0,37
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Edinaldo Paiva	0001	001	142090	1.300,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Edinaldo Paiva	0001	001	142090		1.300,00
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Elielson Paiva	0001	001	142091	1.500,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Elielson Paiva	0001	001	142091		1.500,00
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Gabriel Marques	0001	001	142092	1.121,10	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Gabriel Marques	0001	001	142092		1.121,10
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Joacy Sousa	0001	001	142093	1.500,57	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Joacy Sousa	0001	001	142093		1.500,57
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Joseilson Cardoso	0001	001	142094	0,57	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. salário ref. 10/2022 de Joseilson Cardoso	0001	001	142094		0,57

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 56 de 84

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Josenilson Silva	0001	001	142095	1.500,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Josenilson Silva	0001	001	142095		1.500,00
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Elielson Paiva	0001	001	142096	0,57	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Elielson Paiva	0001	001	142096		0,57
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	142097	2.200,86	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	142097		2.200,86
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de João Cardoso	0001	001	142098	1.121,10	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de João Cardoso	0001	001	142098		1.121,10
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Márcio José	0001	001	142099	1.121,10	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Márcio José	0001	001	142099		1.121,10
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	142100	1.121,10	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	142100		1.121,10
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	142101	0,37	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	142101		0,37
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Vanderley Andrade	0001	001	142102	1.121,10	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 10/2022 de Vanderley Andrade	0001	001	142102		1.121,10
10/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Raimundo Julio	0001	001	142103	1.300,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. salário de Raimundo Julio	0001	001	142103		1.300,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. Tamires Silva Diniz	0001	001	142104	1.800,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Tamires Silva Diniz	0001	001	142104		1.800,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Ludilene Costa	0001	001	142105	500,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Ludilene Costa	0001	001	142105		500,00
10/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços Juann Felipe	0001	001	142106	1.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços Juann Felipe	0001	001	142106		1.500,00
10/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142107	5.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142107		5.000,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142108	143,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142108		143,00
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142109	31.191,99	
10/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142109		31.191,99
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142110	0,01	
10/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142110		0,01
Totais do dia 10:						63.900,19	63.900,19
11/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Lojas Americanas	0001	001	142111	349,99	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Lojas Americanas	0001	001	142111		349,99
11/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Débito em C/C ref. pagto. Divanilson Abreu Lima	0001	001	142112	1.200,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Divanilson Abreu Lima	0001	001	142112		1.200,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142113	11,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142113		11,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142114	10,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142114		10,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142115	33.570,98	
11/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142115		33.570,98
11/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142882	32.000,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142882		32.000,00
11/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142888	32.000,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nivea Maria	0001	001	142888		32.000,00
Totais do dia 11:						99.141,97	99.141,97
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142116	0,01	
14/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142116		0,01
14/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Renato Ferreira	0001	001	142117	1.500,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Renato Ferreira	0001	001	142117		1.500,00
14/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142118	1.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142118		1.000,00
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Débito em C/C ref. pagto. anuidade CREA/MA	0001	001	142119	884,25	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. anuidade CREA/MA	0001	001	142119		884,25
14/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Luciana Silva Reis	0001	001	142120	400,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Luciana Silva Reis	0001	001	142120		400,00
14/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Valdenilson Santos	0001	001	142121	3.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Valdenilson Santos	0001	001	142121		3.000,00
14/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Laila Raiana	0001	001	142122	2.250,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Laila Raiana	0001	001	142122		2.250,00
14/11/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nazilson Oliveira	0001	001	142123	1.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Nazilson Oliveira	0001	001	142123		1.000,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Empresa Lelo	0001	001	142124	1.949,42	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Empresa Lelo	0001	001	142124		1.949,42
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142125	23,96	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142125		23,96
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142126	11,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142126		11,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142127	34.117,41	
14/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142127		34.117,41
					Totais do dia 14:	46.136,05	46.136,05
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142128	0,01	
16/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142128		0,01
16/11/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Débito em C/C ref. pagto. Posto Roma	0001	001	142129	200,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto Roma	0001	001	142129		200,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142130	199,99	
16/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142130		199,99
					Totais do dia 16:	400,00	400,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142131	0,01	
17/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142131		0,01
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. estacionamento shopping	0001	001	142132	10,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. estacionamento shopping	0001	001	142132		10,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Débito em C/C ref. pagto. Posto Natureza	0001	001	142133	112,89	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto Natureza	0001	001	142133		112,89
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142134	122,88	
17/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142134		122,88
					Totais do dia 17:	245,78	245,78
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142135	0,02	
18/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142135		0,02
					Totais do dia 18:	0,02	0,02
19/11/2022	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	138308	2.081,50	
19/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	138308		2.081,50
19/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir. desconto INSS sobre rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	138309	61,08	
19/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	138309		61,08
					Totais do dia 19:	2.142,58	2.142,58
22/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Posto X	0001	001	142136	12,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto X	0001	001	142136		12,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto.Espetazio Stadium	0001	001	142137	58,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto.Espetazio Stadium	0001	001	142137		58,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142138	70,00	
22/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142138		70,00
Totais do dia 22:						140,00	140,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142139	0,01	
23/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142139		0,01
23/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. F. A. Refeições	0001	001	142140	5,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. F. A. Refeições	0001	001	142140		5,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142141	4,99	
23/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142141		4,99
Totais do dia 23:						10,00	10,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Quarteto Entretenimento	0001	001	142142	586,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Quarteto Entretenimento	0001	001	142142		586,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Débito em C/C ref. pagto. Posto Diplomata	0001	001	142143	260,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto Diplomata	0001	001	142143		260,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142144	846,00	
24/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142144		846,00
Totais do dia 24:						1.692,00	1.692,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142145	0,01	
25/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142145		0,01
25/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Supermercados	0001	001	142146	144,15	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Supermercados	0001	001	142146		144,15
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142147	9.999,99	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142147		9.999,99
25/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Santos	0001	001	142148	50,50	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Santos	0001	001	142148		50,50
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142149	3,30	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142149		3,30
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgae rende fácil	0001	001	142150	197,93	
25/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgae rende fácil	0001	001	142150		197,93
Totais do dia 25:						10.395,88	10.395,88

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. adiantamento do 13º salário	0001	001	138292	5.424,22	
28/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir. adiantamento do 13º salário	0001	001	138292		5.424,22
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142151	0,01	
28/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142151		0,01
28/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Jonas Batista	0001	001	142152	65,69	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Jonas Batista	0001	001	142152		65,69
28/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. K. de J. C. Rios	0001	001	142153	100,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. K. de J. C. Rios	0001	001	142153		100,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Supermercados	0001	001	142154	452,42	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Supermercados	0001	001	142154		452,42
28/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142155	60,73	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142155		60,73
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142156	678,83	
28/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142156		678,83
Totais do dia 28:						6.781,90	6.781,90
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142157	0,02	
29/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142157		0,02
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir.depósito n/data	0001	001	142889	12.072,15	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.depósito n/data	0001	001	142889		12.072,15
Totais do dia 29:						12.072,17	12.072,17
30/11/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir.salários ref. 11/2022	0001	001	138293	17.182,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.salários ref. 11/2022	0001	001	138293		17.182,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.descontos sobre folha	0001	001	138294	1.352,29	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha	0001	001	138294		1.328,22
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir. desconto IRRF sobre folha	0001	001	138294		24,07
30/11/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vir.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138295	1.873,64	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138295		1.873,64
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Antonio Jorge	0001	001	138296	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Antonio Jorge	0001	001	138296		404,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Clemilson Furtado	0001	001	138297	469,67	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Clemilson Furtado	0001	001	138297		469,67
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Edinaldo Paiva	0001	001	138298	469,67	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Edinaldo Paiva	0001	001	138298		469,67
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Gabriel Marques	0001	001	138299	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Gabriel Marques	0001	001	138299		404,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Jesivan Ferreira	0001	001	138300	505,21	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Jesivan Ferreira	0001	001	138300		505,21
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Joacy Sousa	0001	001	138301	543,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Joacy Sousa	0001	001	138301		543,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de João Cardoso	0001	001	138302	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de João Cardoso	0001	001	138302		404,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Josenilson Cardoso	0001	001	138303	543,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Josenilson Cardoso	0001	001	138303		543,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Márcio José	0001	001	138304	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Márcio José	0001	001	138304		404,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Odivaldo Cunha	0001	001	138305	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Odivaldo Cunha	0001	001	138305		404,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Raimundo Júlio	0001	001	138306	469,67	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Raimundo Júlio	0001	001	138306		469,67

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Vanderley Ferreira	0001	001	138307	404,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 1ª parcela de Vanderley Ferreira	0001	001	138307		404,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142158	86,99	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142158		86,99
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Empório Hortcom	0001	001	142159	29,94	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Empório Hortcom	0001	001	142159		29,94
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142160	116,93	
30/11/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142160		116,93
30/11/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vir.provisao INSS ref. 11/2022	0001	001	142515	4.078,11	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.provisao INSS ref. 11/2022	0001	001	142515		4.078,11
Totais do dia 30:						30.144,12	30.144,12
Totais do mês de Novembro:						850.618,02	850.618,02
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.deposito n/data	0001	001	142181	20.000,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.deposito n/data	0001	001	142181		20.000,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Adi*Arena Beer	0001	001	142182	84,37	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Adi*Arena Beer	0001	001	142182		84,37
01/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Juann Felipe	0001	001	142183	700,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Juann Felipe	0001	001	142183		700,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Felix Patrocinio	0001	001	142184	320,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Felix Patrocinio	0001	001	142184		320,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Thiago Angelo Almeida	0001	001	142185	70,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Thiago Angelo Almeida	0001	001	142185		70,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Luiz Gustavo Rego	0001	001	142186	100,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Luiz Gustavo Rego	0001	001	142186		100,00
01/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142187	1.000,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142187		1.000,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142188	5,16	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142188		5,16
01/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicacão rende fácil	0001	001	142189	17.720,47	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicacão rende fácil	0001	001	142189		17.720,47
Totais do dia 01:						40.000,00	40.000,00
02/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142190	1.500,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142190		1.500,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142191	13,96	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142191		13,96
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142192	10.201,69	
02/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142192		10.201,69
Totais do dia 02:						11.715,65	11.715,65
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142193	0,02	
05/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142193		0,02
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão Silva	0001	001	142194	38,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão Silva	0001	001	142194		38,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Santos	0001	001	142195	30,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Santos	0001	001	142195		30,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Cheiro Verde	0001	001	142196	142,90	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Cheiro Verde	0001	001	142196		142,90
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Mix Mateus Araçagy	0001	001	142197	70,68	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mix Mateus Araçagy	0001	001	142197		70,68
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Mix Mateus Araçagy	0001	001	142198	8,87	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mix Mateus Araçagy	0001	001	142198		8,87
05/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142199	1.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142199		1.000,00
05/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142200	1.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142200		1.000,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	142201	5,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa mensal	0001	001	142201		5,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	142202	29,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pacote de serviços	0001	001	142202		29,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142203	3.321,43	
05/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142203		3.321,43
05/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142890	5.118,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142890		5.118,00
05/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142895	5.118,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142895		5.118,00
Totais do dia 05:						15.881,90	15.881,90
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142204	0,01	
06/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142204		0,01
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142205	462,84	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142205		462,84
06/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. MP Nilton Cruz	0001	001	142206	300,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. MP Nilton Cruz	0001	001	142206		300,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142207	762,83	
06/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142207		762,83
Totais do dia 06:						1.525,68	1.525,68
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. 11/2022	0001	001	138313	1.873,64	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. FGTS ref. 11/2022	0001	001	138313		1.873,64
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Antonio Jorge	0001	001	138314	1.121,10	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Antonio Jorge	0001	001	138314		1.121,10
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Clemlilson Furtado	0001	001	138315	1.300,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Clemlilson Furtado	0001	001	138315		1.300,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	138316	1.300,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Edinaldo Paiva	0001	001	138316		1.300,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Gabriel Marques	0001	001	138317	1.121,10	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Gabriel Marques	0001	001	138317		1.121,10
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142208	0,01	
07/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142208		0,01
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. J. P. Bebidas	0001	001	142209	89,98	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. J. P. Bebidas	0001	001	142209		89,98
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142210	89,97	
07/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142210		89,97
Totais do dia 07:						6.896,54	6.896,54
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142211	0,01	
08/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142211		0,01
08/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Thiago Angelo	0001	001	142212	1.000,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Thiago Angelo	0001	001	142212		1.000,00
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142213	9,90	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142213		9,90
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142214	1.009,89	
08/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142214		1.009,89
Totais do dia 08:						2.019,80	2.019,80
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142215	50.000,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito n/data	0001	001	142215		50.000,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142216	0,01	
09/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142216		0,01
09/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142217	1.500,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142217		1.500,00
09/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142218	1.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142218		1.000,00
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142219	8,91	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142219		8,91
09/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142220	46.591,10	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142220		46.591,10
Totais do dia 09:						99.100,02	99.100,02
10/12/2022	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138348	2.217,25	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138348		2.217,25
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir. desconto INSS sobre rescisão de Loacy Sousa Alves	0001	001	138349	71,26	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre rescisão de Loacy Sousa Alves	0001	001	138349		71,26
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir. ref. desconto 13º sobre rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138350	543,00	
10/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. ref. desconto 13º sobre rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138350		543,00
Totais do dia 10:						2.831,51	2.831,51
12/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg. rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138351	1.602,99	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. rescisão de Joacy Sousa Alves	0001	001	138351		1.602,99
12/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Débito em C/C ref. pagto. Posto de Gasolina	0001	001	142221	150,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto de Gasolina	0001	001	142221		150,00
12/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142222	4.444,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142222		4.444,00
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Benevaldo do Rosário	0001	001	142223	1.500,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Benevaldo do Rosário	0001	001	142223		1.500,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus	0001	001	142224	900,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus	0001	001	142224		900,00
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Débito em C/C ref. pagto. serviços de Neilza Miranda	0001	001	142225	1.212,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. pagto. serviços de Neilza Miranda	0001	001	142225		1.212,00
12/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142226	5.000,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142226		5.000,00
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Débito em C/C ref. pagto. serviços de Adonias Alves	0001	001	142227	1.212,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. pagto. serviços de Adonias Alves	0001	001	142227		1.212,00
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salário ref. 11/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	142228	0,86	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salário ref. 11/2022 de Jesivan Ferreira	0001	001	142228		0,86
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Débito em C/C ref. pagto. salário de Jesivan Ferreira	0001	001	142229	2.200,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. pagto. salário de Jesivan Ferreira	0001	001	142229		2.200,00
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Débito em C/C ref. pagto. serviços de Lucivam Silva	0001	001	142230	1.300,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Débito em C/C ref. pagto. serviços de Lucivam Silva	0001	001	142230		1.300,00
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salário ref. 11/2022 de Joacy Sousa	0001	001	142232	1.500,57	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salário ref. 11/2022 de Joacy Sousa	0001	001	142232		1.500,57
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salário ref. 11/2022 de João Cardoso	0001	001	142233	1.121,10	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salário ref. 11/2022 de João Cardoso	0001	001	142233		1.121,10
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salário ref. 11/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	142234	1.500,57	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salário ref. 11/2022 de Josenilson Cardoso	0001	001	142234		1.500,57
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salário ref. 11/2022 de Márcio José	0001	001	142235	1.121,10	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salário ref. 11/2022 de Márcio José	0001	001	142235		1.121,10
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. salário ref. 11/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	142236	1.121,10	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Odivaldo Cunha	0001	001	142236		1.121,10
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	142237	1.300,37	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Raimundo Júlio	0001	001	142237		1.300,37
12/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	142238	1.121,10	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 11/2022 de Vanderley Ferreira	0001	001	142238		1.121,10
12/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg. rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	142239	0,42	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. rescisão de Elielson Paiva Mendes	0001	001	142239		0,42
12/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Débito em C/C ref. pagto. Rescisão de Elielson Paiva	0001	001	142240	2.020,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Rescisão de Elielson Paiva	0001	001	142240		2.020,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Empresa Alelo	0001	001	142241	1.371,65	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Empresa Alelo	0001	001	142241		1.371,65
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142242	28,91	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142242		28,91
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142243	154,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142243		154,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142244	40.352,78	
12/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142244		40.352,78
12/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Gracinaldo Saldanha	0001	001	142891	2.656,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Gracinaldo Saldanha	0001	001	142891		2.656,00
Totais do dia 12:						74.891,52	74.891,52
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 53278 Jacaré Atacado	0001	001	138686	239,56	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 53278 Jacaré Atacado	0001	001	138686		239,56
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142245	0,01	
13/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142245		0,01
13/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Lava Autos Eldorado	0001	001	142246	70,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário N.º 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. pagto. Lava Autos Eldorado	0001	001	142246		70,00
13/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142247	137,47	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Farmácia Pague Menos	0001	001	142247		137,47
13/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142248	700,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142248		700,00
13/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142249	15,84	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142249		15,84
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142250	1.823,30	
13/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142250		1.823,30
Totals do dia 13:						2.986,18	2.986,18
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142251	0,01	
14/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142251		0,01
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Assaf Atacadista	0001	001	142252	445,19	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Assaf Atacadista	0001	001	142252		445,19
14/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Adonias Alves	0001	001	142253	404,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Adonias Alves	0001	001	142253		404,00
14/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142254	600,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142254		600,00
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142255	8,91	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142255		8,91
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142256	11,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa DOC/TED	0001	001	142256		11,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142257	2.369,09	
14/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142257		2.369,09
Totals do dia 14:						3.838,20	3.838,20
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142258	0,02	
15/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142258		0,02
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Débito em C/C ref. pagto. MP Galego	0001	001	142259	150,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. MP Galego	0001	001	142259		150,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142260	149,98	
15/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142260		149,98
Totais do dia 15:						300,00	300,00
16/12/2022	3.01.01.03.06.0042	- 13º Salário					
		Vir. ref. 13º salário/2022	0001	001	138332	9.762,41	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vir. ref. 13º salário/2022	0001	001	138332		9.762,41
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vir.descontos sobre folha do 13º salário	0001	001	138335	5.613,37	
16/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vir. desconto da 1ª parcela do 13º salário	0001	001	138335		4.881,22
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. desconto INSS sobre 13º salário	0001	001	138335		732,15
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142261	0,01	
16/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142261		0,01
16/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Plaza Carone	0001	001	142262	100,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Plaza Carone	0001	001	142262		100,00
16/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso					
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142263	300,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142263		300,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142264	2,97	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142264		2,97
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142265	402,96	
16/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142265		402,96
16/12/2022	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vir.provisao INSS ref. 13/2022	0001	001	142516	2.245,35	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.provisao INSS ref. 13/2022	0001	001	142516		2.245,35
Totais do dia 16:						18.427,07	18.427,07
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142266	0,02	
19/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142266		0,02
19/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Débito em C/C ref. pagto. MP Deposito	0001	001	142267	39,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Débito em C/C ref. pagto. MP Deposito	0001	001	142267		39,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Débito em C/C ref. pagto. Drogasil	0001	001	142268	211,02	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Débito em C/C ref. pagto. Drogasil	0001	001	142268		211,02
19/12/2022	1.01.05.02.01.0001	- Adiantamento Fabrício Moreira Cardoso					
		Débito em C/C ref. transferência para Fabrício Moreira	0001	001	142269	500,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					500,00
		Débito em C/C ref. transferência para Fabrício Moreira	0001	001	142269		
19/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				8,91	
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142270		
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					8,91
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142270		
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil				1.658,91	
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142271		
19/12/2022	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					1.658,91
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142271		
Totais do dia 19:						2.417,86	2.417,86
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				5.467,41	
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 11/2022	0001	001	138326		
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					5.467,41
		Débito em C/C ref. pagto. INSS 11/2022	0001	001	138326		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				2.977,50	
		Pg. INSS ref. 13/2022	0001	001	138336		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.977,50
		Pg. INSS ref. 13/2022	0001	001	138336		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				343,40	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Antonio Jorge	0001	001	138337		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					343,40
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Antonio Jorge	0001	001	138337		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				399,22	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Clemilson Furtado	0001	001	138338		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					399,22
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Clemilson Furtado	0001	001	138338		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				399,22	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Edinaldo Paiva	0001	001	138339		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					399,22
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Edinaldo Paiva	0001	001	138339		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				343,40	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Gabriel Marques	0001	001	138340		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					343,40
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Gabriel Marques	0001	001	138340		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				429,43	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Jesivan Ferreira	0001	001	138341		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					429,43
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Jesivan Ferreira	0001	001	138341		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar				343,40	
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de João Cardoso	0001	001	138342		
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					343,40
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de João Cardoso	0001	001	138342		
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Josenilson Cardoso	0001	001	138343	461,55	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Josenilson Cardoso	0001	001	138343		461,55
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Márcio José	0001	001	138344	343,40	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Márcio José	0001	001	138344		343,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Odivaldo Cunha	0001	001	138345	343,40	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Odivaldo Cunha	0001	001	138345		343,40
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Raimundo Júlio	0001	001	138346	399,22	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Raimundo Júlio	0001	001	138346		399,22
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Vanderley Ferreira	0001	001	138347	343,40	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª parcela de Vanderley Ferreira	0001	001	138347		343,40
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.depósito n/data	0001	001	142272	42.277,50	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.depósito n/data	0001	001	142272		42.277,50
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142273	0,01	
20/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142273		0,01
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF 11/2022	0001	001	142274	24,07	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. IRRF 11/2022	0001	001	142274		24,07
20/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142275	1.500,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142275		1.500,00
20/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142276	23.806,15	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. aplicação rende fácil	0001	001	142276		23.806,15
20/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Romário Sousa Rocha	0001	001	142892	5.096,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. serviços de Romário Sousa Rocha	0001	001	142892		5.096,00
Totais do dia 20:						85.297,68	85.297,68
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142277	464,09	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142277		464,09
21/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142278	8.000,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142278		8.000,00
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142279	20,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142279		20,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142280	11.878,30	
21/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142280		11.878,30
21/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de José Ribamar de Souza	0001	001	142893	6.000,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de José Ribamar de Souza	0001	001	142893		6.000,00
21/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142894	3.394,21	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. serviços de Carlos Mateus Moreira	0001	001	142894		3.394,21
Totais do dia 21:						29.756,60	29.756,60
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142281	0,01	
22/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142281		0,01
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.Saque n/data	0001	001	142282	9.999,99	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.Saque n/data	0001	001	142282		9.999,99
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142283	3,30	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142283		3,30
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142284	3,28	
22/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142284		3,28
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr.deposito n/data	0001	001	142931	10.000,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito n/data	0001	001	142931		10.000,00
Totais do dia 22:						20.006,58	20.006,58
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142285	3,30	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. tarifa saque pessoal	0001	001	142285		3,30
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142286	3,29	
23/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142286		3,29
Totais do dia 23:						6,59	6,59

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Rainá Gás	0001	001	142287	110,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Rainá Gás	0001	001	142287		110,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142288	9.032,00	
26/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142288		9.032,00
Totais do dia 26:						9.142,00	9.142,00
27/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1645450 Comercial Rofe	0001	001	138687	14.549,82	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1645450 Comercial Rofe	0001	001	138687		14.549,82
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142289	0,01	
27/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142289		0,01
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Djanira Papelaria	0001	001	142290	45,79	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Djanira Papelaria	0001	001	142290		45,79
27/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Débito em C/C ref. pagto. Posto Natureza Vinhais	0001	001	142291	16,49	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Posto Natureza Vinhais	0001	001	142291		16,49
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Sabor de Minas Panificadora	0001	001	142292	23,96	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Sabor de Minas Panificadora	0001	001	142292		23,96
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Roberto Bandeira	0001	001	142293	51,90	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Roberto Bandeira	0001	001	142293		51,90
27/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142294	46,68	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. Mateus Hipermercado	0001	001	142294		46,68
27/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Débito em C/C ref. pagto. BMG Seguros	0001	001	142295	150,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. pagto. BMG Seguros	0001	001	142295		150,00
27/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142296	500,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142296		500,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142297	834,81	
27/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil	Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142297		834,81
Totais do dia 27:						16.219,46	16.219,46
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142298	0,02	
28/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142298		0,02
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Maciel Marques Lima	0001	001	142299	46,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Maciel Marques Lima	0001	001	142299		46,00
28/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142300	1.000,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142300		1.000,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142301	1.045,98	
28/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142301		1.045,98
Totais do dia 28:						2.092,00	2.092,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142302	0,01	
29/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142302		0,01
29/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Jaguar	0001	001	142303	100,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Posto Jaguar	0001	001	142303		100,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão	0001	001	142304	20,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Walter Sansão	0001	001	142304		20,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Débito em C/C ref. pagto. Ponto X	0001	001	142305	30,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. pagto. Ponto X	0001	001	142305		30,00
29/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142306	650,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. transferência para Fabricio Moreira	0001	001	142306		650,00
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142307	8,11	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Débito em C/C ref. tarifa pix enviado	0001	001	142307		8,11
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142308	1.378,10	
29/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142308		1.378,10
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142896	19.128,84	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir.Saque n/data	0001	001	142896		19.128,84
Totais do dia 29:						21.315,06	21.315,06
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142309	0,02	
30/12/2022	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Crédito em C/C ref. resgate rende fácil	0001	001	142309		0,02
Totais do dia 30:						0,02	0,02

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr.salários ref. 12/2022	0001	001	138352	15.553,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.salários ref. 12/2022	0001	001	138352		15.553,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.descontos sobre folha	0001	001	138353	1.223,86	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS conf. folha	0001	001	138353		1.199,79
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. desconto IRRF conf. folha	0001	001	138353		24,07
31/12/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	138354	1.667,30	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	138354		1.667,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr.depreciação ref. 2022	0001	001	141099	46.500,00	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Vlr.depreciação ref. 2022	0001	001	141099		46.500,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisao INSS ref. 12/2022	0001	001	142517	3.724,48	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisao INSS ref. 12/2022	0001	001	142517		3.724,48
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142949	31.539,54	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr.Saque n/data	0001	001	142949		31.539,54
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	2.047.525,07	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	49,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	150,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	275,26	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	443,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	452,98	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	550,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	884,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	1.039,38	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	1.200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	3.082,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	7.434,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	8.931,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	9.762,41	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	12.783,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	142951	36.660,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	39.328,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	40.063,29	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	46.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	145.937,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	174.039,63	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	226.398,21	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	265.806,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	483.292,58	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951	542.558,62	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		265.806,77
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		174.039,63
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		483.292,58
31/12/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		226.398,21
31/12/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		542.558,62
31/12/2022	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		36.660,16
31/12/2022	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		12.783,28
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		145.937,51
31/12/2022	3.01.01.03.06.0042 - 13º Salário	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		9.762,41
31/12/2022	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		452,98
31/12/2022	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		7.434,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		1.039,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		46.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		39.328,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		275,26
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		443,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		150,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Material de Consumo	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0069 - Assessoria Jurídica	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		3.082,39
31/12/2022	3.01.01.07.03.0005 - ISS	Vir.encerramento do exercício	0001	001	142951		40.063,29

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	142951		884,25
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	142951		8.931,70
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	142951		49,76
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	142951		2.047.525,07
31/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos						
		Vlr. ref. integralização para fins de aumento do capital social.	0001	001	188068	150.000,00	
31/12/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vlr. ref. integralização para fins de aumento do capital social.	0001	001	188068		150.000,00
Totais do dia 31:						<u>4.345.357,84</u>	<u>4.345.357,84</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>4.812.025,76</u>	<u>4.812.025,76</u>

Balanco Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98)

84501583

NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.139.986,38 D
1.01	Ativo Circulante	562.838,95 D
1.01.01	Disponibilidades	271.731,45 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.721,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.721,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.721,38 D
1.01.01.02	Bancos	41.010,07 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	41.010,07 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação BB Rende Fácil	41.010,07 D
1.01.03	Clientes	112.277,50 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	112.277,50 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	112.277,50 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de Turiaçu	112.277,50 D
1.01.05	Créditos	178.830,00 D
1.01.05.02	Crédito com Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01	Adiantamento de Lucros a Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01.0001	Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	178.830,00 D
1.07	Ativo não Circulante	577.147,43 D
1.07.04	Imobilizado	577.147,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	710.147,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	710.147,43 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	615.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	95.147,43 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	133.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	133.000,00 C
Total Ativo		1.139.986,38 D
2	*** Passivo ***	1.139.986,38 C
2.01	Passivo Circulante	219.370,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	219.370,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	219.370,15 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.991,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.995,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.667,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.329,14 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	198.378,18 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	24,07 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	198.354,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	920.616,23 C
2.07.01	Capital Realizado	650.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	650.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	270.616,23 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Um Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	270.616,23 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	270.616,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	4.809,46 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	265.806,77 C
Total Passivo		1.139.986,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Um Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42

Fortes Contábil

NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.047.525,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.047.525,07
010.01.03	Vendas de Serviços	2.047.525,07
(-) 020	Deduções da Receita	174.039,63
020.01	Impostos Faturados	174.039,63
020.01.05	Simples	1.873.485,44
(=) 030	Receita Líquida	1.465.280,05
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.465.280,05
040.03	Custo dos Serviços Prestados	408.205,39
(=) 060	Lucro Bruto	142.398,62
(-) 070	Despesas Operacionais	92.569,14
070.01	Despesas Administrativas	40.947,54
070.03	Despesas Tributárias	8.881,94
070.04	Resultado Financeiro	(49,76)
070.04.01	Receitas Financeiras	8.931,70
070.04.02	Despesas Financeiras	265.806,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.806,77
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	265.806,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265.806,77

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricao Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 83 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 83 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA FRANCISCO REIS, nº 106, LETRA A, bairro Centro, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.373.718/0001-42 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201274628 por despacho de 04/08/2022.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 08:14 SOB Nº 20230599567.
PROTOCOLO: 230599567 DE 05/05/2023. NIRE: 21201274628.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.139.986,38 D
1.01	Ativo Circulante	562.838,95 D
1.01.01	Disponibilidades	271.731,45 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.721,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.721,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.721,38 D
1.01.01.02	Bancos	41.010,07 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	41.010,07 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação BB Rende Fácil	41.010,07 D
1.01.03	Clientes	112.277,50 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	112.277,50 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	112.277,50 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de Turiaçu	112.277,50 D
1.01.05	Créditos	178.830,00 D
1.01.05.02	Crédito com Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01	Adiantamento de Lucros a Sócios	178.830,00 D
1.01.05.02.01.0001	Adiantamento Fabricio Moreira Cardoso	178.830,00 D
1.07	Ativo não Circulante	577.147,43 D
1.07.04	Imobilizado	577.147,43 D
1.07.04.01	Bens em Operação	710.147,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	710.147,43 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	615.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	95.147,43 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	133.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	133.000,00 C
Total Ativo		1.139.986,38 D
2	*** Passivo ***	1.139.986,38 C
2.01	Passivo Circulante	219.370,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	219.370,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	219.370,15 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.991,97 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.995,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.667,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.329,14 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	198.378,18 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	24,07 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	198.354,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	920.616,23 C
2.07.01	Capital Realizado	650.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	650.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	650.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	270.616,23 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Hum Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	270.616,23 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	270.616,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.809,46 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	265.806,77 C
Total Passivo		1.139.986,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.139.986,38 (Hum Milhão Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA FRANCISCO REIS, Complemento: LETRA A, N.º: 106, Bairro: Centro, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84501583

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.047.525,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.047.525,07
010.01.03	Vendas de Serviços	2.047.525,07
(-) 020	Deduções da Receita	174.039,63
020.01	Impostos Faturados	174.039,63
020.01.05	Simples	174.039,63
(=) 030	Receita Líquida	1.873.485,44
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.465.280,05
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.465.280,05
(=) 060	Lucro Bruto	408.205,39
(-) 070	Despesas Operacionais	142.398,62
070.01	Despesas Administrativas	92.569,14
070.03	Despesas Tributárias	40.947,54
070.04	Resultado Financeiro	8.881,94
070.04.01	Receitas Financeiras	(49,76)
070.04.02	Despesas Financeiras	8.931,70
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.806,77
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	265.806,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265.806,77

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabrcio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.373.718/0001-42
NIRE: 21201274628 - Data: 04/08/2022

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica "Sociedade Empresaria Limitada" que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, manutenção, limpeza e comércio; está situada no Estado do Maranhão à Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu MA, CEP: 65.278-000, e é representada pelo Sócio Administrador o Sr. FABRICIO MOREIRA CARDOSO

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade

3.2 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido

3.3 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), pertecendo 100% (cem por cento) ao sócio o sr. Fabricio Moreira Cardoso

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Fabricio Moreira Cardoso
CPF: 614.406.103-71
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2023 11:55 SOB Nº 20230599737.
PROTOCOLO: 230599737 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306255116. CNPJ DA SEDE: 28373718000142.
NIRE: 21201274628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2023.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

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

CERTJUDONE-VUNTU - 252023
Código de validação: 5825025E3E

Número da guia: 23058001001501726.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS

CERTIFICO, que a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca, de janeiro de 2004 até esta data, constatei a INEXISTÊNCIA de Ações de Falência e Concordata distribuídas contra a empresa:

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPNJ: 28.373.718/0001-42
ENDEREÇO: Rua Francisco Reis, 106, Centro, Turiaçu/MA-CEP 65278-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Comarca de Turiaçu/MA. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão. Eu, _____, João Paulo de Araújo Marinho, Secretário Judicial, digitei.

Turiaçu/MA, 11 de maio de 2023.

JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Turiaçu
Matrícula 202374

Documento assinado. TURIAÇU, 11/05/2023 13:53 (JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO)



CERTJUDONE-VUNTU - 252023 / Código: 5825025E3E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306698280 em 09/05/2023, protocolo 230599567. 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:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201274628
CNPJ:	28373718000142
Município:	Turiação

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO	
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 08:14 SOB Nº 20230599567.
PROTOCOLO: 230599567 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306698280. NIRE: 21201274628.
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL**

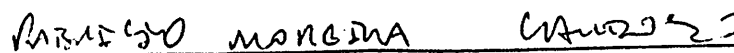
Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

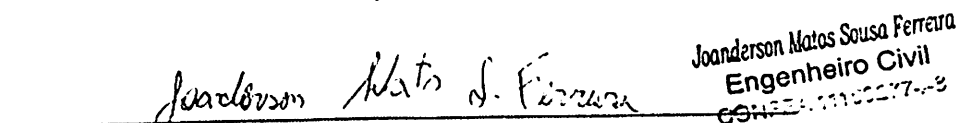
Relacionamos abaixo os profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços desta licitação, e declaramos a disponibilidade dos mesmos por ocasião da contratação, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame:

Senhor Joanderson Matos Sousa Ferreira, Engenheiro Civil, Registro no CREA sob o nº 1116927748, CPF nº 602.380.573-64.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,


LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71


Joanderson Matos Sousa Ferreira
CREA nº 1116927748,
Engenheiro Civil

Joanderson Matos Sousa Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 11169277-48

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que o Senhor Joanderson Matos Sousa Ferreira, Engenheiro Civil, Registro no CREA sob o nº 1116927748, CPF nº 602.380.573-64 será o Responsável Técnico dos serviços objeto da Dispensa nº 014/2023.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Lima Campos -MA.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

Joanderson Matos Sousa Ferreira
Joanderson Matos Sousa Ferreira
CREA nº 1116927748,
Engenheiro Civil

Joanderson Matos Sousa Ferreira
Engenheiro Civil
CONFEA 111692774-8

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL
COM SENTENÇA DEFINITIVA**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EEP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor **Fabício Moreira Cardoso**, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabício Moreira Cardoso

Gerente Administrativo

FABÍCIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EEP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

Fabício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

Fabício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos, acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018 e Decreto Estadual nº 9.116 de 11 de janeiro de 2010.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Dispensa n.º 014/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Dispensa n.º 014/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Dispensa n.º 014/2023CPL quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Dispensa n.º 014/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Lima Campos -MA antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informação para firmá-la

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) /
RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO
MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

Fabrício Moreira Cardoso

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, está sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência de que o não cumprimento a exigência contida neste edital, enseja automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a **PREFEITURA MUNICIPAL DE Lima Campos -MA**, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro sob as penas de Lei que, disponibilizar recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários e suficientes ao cumpriremos o objeto da licitação.

Declaro ainda, ter ciência de que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF:614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE/CONCORDANCIA
COM OS TERMOS DO EDITAL**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabrício Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, **DECLARA** que concorda com todos os termos do edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declaro ainda, ter ciência de que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabrício Moreira Cardoso

Gerente Administrativo

CPF: 614.406.103-71

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO
(C.F ART. 7º, inciso XXXIII, LEI Nº 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V)

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da licitação em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Lima Campos -MA.

[] Microempresa - ME

[x] Empresa de pequeno porte - EPP

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA
E SAÚDE DO TRABALHO**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, declara, para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS
QUADROS DA EMPRESA (Artigo 20 XII Lei 12.465/2011)**

Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, **DECLARA** sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 20 XII Lei 12.465/2011.

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Prezados senhores,

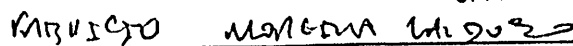
A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.373.718/0001-42, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Concorrência em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Lima Campos -MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71



LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

DECLARAÇÃO DE NÃO
CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS LOCAIS PARA EXECUCAO DO OBJETO
Prezados senhores,

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ nº **28.373.718/0001-42**, sediada na Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA, por intermédio do seu representante legal o Senhor Fabricio Moreira Cardoso, portador da carteira de identidade nº 036621432009-0 e do CPF nº 614.406.103-71, **DECLARA**, que **declinou** da realização da visita técnica no município de Lima Campos -MA, Estado do Maranhão, em conformidade com o Projeto Básico e Anexos, parte integrante deste Edital, mas estão cientes das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital da Dispensa n.º 014/2023.

Outrossim, a empresa **DECLARA** que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades e que não utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA**

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023

Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.406.103-71

Proprietário



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ 06.933.543/0001-48

Av. Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000 - Lima Campos – Maranhão

JUNTADA DE PROPOSTA

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 015/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023, a proposta de preço apresentada pela empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.373.718/0001-42, para o processo acima identificado.

Câmara Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 21 de junho de 2023.

Larissa Marcolino Barreto Cunha
Agente de Contratação

“PROPOSTA DE PREÇOS”

LIMPO MAX
Empreendimentos

DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2023 – CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

LIMA CAMPOS - MA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a dispensa de licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no AVISO.

1. Proponente:
2. Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
3. CNPJ: 28.373.718/0001-42
4. Endereço: Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA
5. E-mail: limpomaxempreendimentos@gmail.com (DDD) Telefone: (98) 984152850
6. Representante legal que assinará o contrato:
7. Nome: FABRICIO MOREIRA CARDOSO
8. Cédula de identidade/órgão emissor: 036621432009-0 CPF: 614.406.103-71
9. Cargo/Função: Proprietário
10. E-mail: limpomaxempreendimentos@gmail.com (DDD) Telefone: (98) 984152850
11. Proposta de Preços: R\$ 110.900,24 cento e dez mil e novecentos reais e vinte e quatro centavos
12. Prazo de validade da proposta: DE ACORDO EDITAL
13. Prazo de entrega: DE ACORDO EDITAL
14. Condições de pagamento: DE ACORDO EDITAL
15. Dados Bancários:
16. CLIENTE :LIMPOMAX E EIRELI
17. AGENCIA: 2953 -X CONTA: 60.444-5

Turiaçu/MA, 21 de junho de 2023
Atenciosamente,

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

FABRICIO MOREIRA CARDOSO
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP
FABRICIO MOREIRA CARDOSO
CPF: 614.406.103-71
Proprietário

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora:	84,61%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês:	47,70%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01	04/2023
	UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
1	SERVIÇOS DE REFORMA	110.900,24	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	22.184,21 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	88.716,03
		VALOR TOTAL:	110.900,24

LIMPOMAX

Empreendimento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA					DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA						ORSE	2023/01	04/2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA						SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS						SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
UNIDADES:	1.0UND						SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL									
1	SERVIÇOS DE REFORMA							88.716,03	110.900,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.463,17	9.330,79
1.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	4,50	361,16	451,45	1.625,22	2.031,53
1.1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SINAPI	M	33,94	53,10	66,38	1.802,21	2.252,94
1.1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	197,60	17,51	21,89	3.459,98	4.325,46
1.1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	36,98	2,67	3,34	98,74	123,51
1.1.5	97850	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	36,98	5,75	7,19	212,64	265,89
1.1.6	97840	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	197,60	1,30	1,63	256,88	322,09
1.1.7	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,17	44,10	55,13	7,50	9,37
1.2	ESTRUTURA							2.096,79	2.620,98
1.2.1	104488	PILAR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	SINAPI	M3	0,28	2.496,17	3.120,21	698,93	873,66
1.2.2	104488	VIGA SUPERIOR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	SINAPI	M3	0,56	2.496,17	3.120,21	1.397,86	1.747,32
1.3	ALVENARIA - VEDACAO							12.510,48	15.637,23
1.3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	58,65	76,87	96,09	4.508,43	5.635,68
1.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	204,03	4,09	5,11	834,48	1.042,59
1.3.3	87530	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	204,03	35,13	43,91	7.167,57	8.958,96
1.4	COBERTURA							8.939,60	11.175,22

LIMPOMAX

Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA		DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA			ORSE	2023/01	04/2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA			SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS			SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
UNIDADES:	1.0UND			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	66,07	97,66	122,08	6.452,40	8.065,83
1.4.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	66,07	26,62	33,28	1.758,78	2.198,81
1.4.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	21,33	34,15	42,69	728,42	910,58
1.5	PAVIMENTAÇÃO							42.308,13	52.885,66
1.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	197,60	41,92	52,40	8.283,39	10.354,24
1.5.2	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	197,60	172,19	215,24	34.024,74	42.531,42
1.6	ESQUADRIAS							2.159,50	2.699,39
1.6.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00	1.801,74	2.252,18	1.801,74	2.252,18
1.6.2	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	1,00	202,40	253,00	202,40	253,00
1.6.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	1,10	141,24	176,55	155,36	194,21
1.7	INSTALACOES ELETRICAS							508,40	635,50
1.7.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	2,00	136,69	170,86	273,38	341,72
1.7.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UN	2,00	117,51	146,89	235,02	293,78
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							116,51	145,64
1.8.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	116,51	145,64	116,51	145,64
1.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							471,31	589,17

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA				DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA					ORSE	2023/01	04/2023	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA					SBC	2023/04 - São Luis	04/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS					SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023	
	UNIDADES:	1.0UND					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.9.1	053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	UN	1,00	127,27	159,09	127,27	159,09
1.9.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	12,00	28,67	35,84	344,04	430,08
1.10	LOUÇAS E METAIS							4.393,39	5.491,75
1.10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	462,92	578,65	1.388,76	1.735,95
1.10.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	36,34	45,43	109,02	136,29
1.10.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	678,88	848,60	2.036,64	2.545,80
1.10.4	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	224,81	281,01	674,43	843,03
1.10.5	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00	184,54	230,68	184,54	230,68
1.11	PINTURA							7.160,89	8.953,38
1.11.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	204,03	3,02	3,78	616,17	771,23
1.11.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	150,87	24,06	30,08	3.629,93	4.538,17
1.11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	198,15	14,71	18,39	2.914,79	3.643,98
1.12	SERVIÇOS FINAIS							587,86	735,53
1.12.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	283,99	2,07	2,59	587,86	735,53
								VALOR BDI TOTAL:	22.184,21
								VALOR ORÇAMENTO:	88.716,03
								VALOR TOTAL:	110.900,24

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO									
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA				DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA					ORSE	2023/01	04/2023	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA					SBC	2023/04 - São Luís	04/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS					SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023	
	UNIDADES:	1.0UND					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
1	SERVIÇOS DE REFORMA											110.900,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											9.330,79
1.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	4,50	35,57	314,57	0,00	11,02	90,29	451,45	2.031,53
1.1.2	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	33,94	18,23	28,17	0,00	6,70	13,28	66,38	2.252,94
1.1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	197,60	12,28	0,00	0,00	5,23	4,38	21,89	4.325,46
1.1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	36,98	1,89	0,00	0,00	0,78	0,67	3,34	123,51
1.1.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	36,98	4,08	0,00	0,00	1,67	1,44	7,19	265,89
1.1.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, FVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	197,60	0,58	0,00	0,00	0,72	0,33	1,63	322,09
1.1.7	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,17	30,50	0,00	0,00	13,60	11,03	55,13	9,37
1.2	ESTRUTURA											2.620,98
1.2.1	104488	PILAR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,28	328,57	2.021,71	27,46	118,43	624,04	3.120,21	873,66
1.2.2	104488	VIGA SUPERIOR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,56	328,57	2.021,71	27,46	118,43	624,04	3.120,21	1.747,32
1.3	ALVENARIA - VEDACAO											15.637,23
1.3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	58,65	34,91	28,61	0,01	13,34	19,22	96,09	5.635,68
1.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	204,03	1,83	1,51	0,00	0,75	1,02	5,11	1.042,59
1.3.3	87530	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	SINAPI	M2	204,03	14,24	15,13	0,00	5,76	8,78	43,91	8.958,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
LIMPOMAX	OBRAS:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA					DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%			FONTE		VERSÃO		DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA								ORSE	2023/01		04/2023	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA								SBC	2023/04 - São Luis		04/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS								SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		01/2023	
	UNIDADES:	1.0UND								SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO		04/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
		20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI				
1.4	COBERTURA												11.175,22	
1.4.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	66,07	18,02	72,97	0,00	6,67	24,42	122,08	8.065,83		
1.4.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	66,07	4,87	19,70	0,02	2,03	6,66	33,28	2.198,81		
1.4.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	21,33	13,47	15,57	0,00	5,11	8,54	42,69	910,58		
1.5	PAVIMENTAÇÃO												52.885,66	
1.5.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	197,60	15,38	20,58	0,10	5,86	10,48	52,40	10.354,24		
1.5.2	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	197,60	10,20	158,13	0,00	3,86	43,05	215,24	42.531,42		
1.6	ESQUADRIAS												2.699,39	
1.6.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	74,76	1.692,30	0,00	34,68	450,44	2.252,18	2.252,18		
1.6.2	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	1,00	0,00	202,40	0,00	0,00	50,60	253,00	253,00		
1.6.3	101985	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	1,10	14,78	121,01	0,06	5,39	35,31	176,55	194,21		
1.7	INSTALACOES ELETRICAS												635,50	
1.7.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	2,00	60,91	54,36	0,00	21,42	34,17	170,86	341,72		
1.7.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	2,00	48,20	51,98	0,00	17,33	29,38	146,89	293,78		

Página: 6

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO									
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA				DATA : 30/05/2023 BDI : 25,00% L.S. Hora: 84,61% L.S. Mês: 47,70%	FONTE:	VERSÃO	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA					ORSE	2023/01	04/2023	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA					SBC	2023/04 - São Luis	04/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS					SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023	
	UNIDADES:	1.0UND					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		AF_11/2022										
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											145,64
1.8.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	69,31	24,20	0,00	23,00	29,13	145,64	145,64
1.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											589,17
1.9.1	053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	UN	1,00	91,60	35,67	0,00	0,00	31,82	159,09	159,09
1.9.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	10,73	14,29	0,00	3,65	7,17	35,84	430,08
1.10	LOUÇAS E METAIS											5.491,75
1.10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	20,94	434,76	0,00	7,22	115,73	578,65	1.735,95
1.10.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	3,01	32,34	0,00	0,99	9,09	45,43	136,29
1.10.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	68,16	576,38	0,00	34,34	169,72	848,60	2.545,80
1.10.4	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	37,25	175,23	0,00	12,33	56,20	281,01	843,03
1.10.5	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00	0,00	184,54	0,00	0,00	46,14	230,68	230,68
1.11	PINTURA											8.953,38
1.11.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	204,03	1,05	1,52	0,00	0,45	0,76	3,78	771,23
1.11.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	150,87	11,22	8,18	0,00	4,66	6,02	30,08	4.538,17
1.11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	198,15	3,92	9,16	0,00	1,63	3,68	18,39	3.643,98
1.12	SERVIÇOS FINAIS											735,53
1.12.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	283,99	1,08	0,63	0,00	0,36	0,52	2,59	735,53

											VALOR BDI TOTAL:	22.184,21
											VALOR ORÇAMENTO:	88.716,03
											VALOR TOTAL:	110.900,24

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

1.1.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

	QTD
3,00*1,50	4,50
	4,50

1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

	QTD
18,10+15,84	33,94
	33,94

1.1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

	QTD
123,60+12,64+5,28+10,08+3,55+16,77+3,75+8,11+4,06+9,76	197,60
	197,60

1.1.4. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

	QTD
4,60*8,04	36,98
	36,98

1.1.5. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

	QTD
4,60*8,04	36,98
	36,98

1.1.6. 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

	QTD
123,60+12,64+5,28+10,08+3,55+16,77+3,75+8,11+4,06+9,76	197,60
	197,60

1.1.7. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

	QTD
1,10*1,00*0,15	0,17
	0,17

1.2.1. 104488 - PILAR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

	QTD
(7*0,20*0,20)	0,28
	0,28

1.2.2. 104488 - VIGA SUPERIOR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
	UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

		QTD
((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*0,20*0,15)	0,56000000	0,56
		0,56

1.3.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (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)

	QTD
((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*3,00)+(3,53)*0,80)	58,65000000
	58,65

1.3.2. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

	QTD
(((((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*3,00)+(3,53)*0,80)+(4,00+3,84+3,84+5,10)*3,00)+(15,84)*6,00)	204,03000000
	204,03

1.3.3. 87530 - REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

	QTD
(((((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*3,00)+(3,53)*0,80)+(4,00+3,84+3,84+5,10)*3,00)+(15,84)*6,00)	204,03000000
	204,03

1.4.1. 92542 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

	QTD
21,51+37,06+7,50	66,07000000
	66,07

1.4.2. 94442 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

	QTD
21,51+37,06+7,50	66,07000000
	66,07

1.4.3. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

	QTD
4,95*4,31	21,33000000
	21,33

1.5.1. 87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			04/2023
			01/2023
			04/2023

			QTD
	123,60+12,64+5,28+10,08+3,55+16,77+3,75+8,11+4,06+9,76	197,60000000	197,60
			197,60

1.5.2. 104598 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
	123,60+12,64+5,28+10,08+3,55+16,77+3,75+8,11+4,06+9,76	197,60000000	197,60
			197,60

1.6.1. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

			QTD
	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

1.6.2. 00034377 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO (UN)

			QTD
	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

1.6.3. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

			QTD
	1,10	1,10000000	1,10
			1,10

1.7.1. 104473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

			QTD
	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

1.7.2. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

			QTD
	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

1.8.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

			QTD
	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

1.9.1. 053171 - PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

LIMPOMAX

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023
BDI : 25,00%

L.S. Hora: 84,61%
L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/01	04/2023
SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

		QTD
1,00	1,00000000	1,00
		1,00

1.9.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		QTD
12,00	12,00000000	12,00
		12,00

1.10.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		QTD
3,00	3,00000000	3,00
		3,00

1.10.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

		QTD
3,00	3,00000000	3,00
		3,00

1.10.3. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		QTD
3,00	3,00000000	3,00
		3,00

1.10.4. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		QTD
3,00	3,00000000	3,00
		3,00

1.11.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

		QTD
(((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*3,00)+(3,53)*0,80)+(4,00+3,84+3,84+5,10)*3,00)+(15,84)*6,00)	204,03000000	204,03
		204,03

1.11.2. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

		QTD
(((4,95+3,84+1,93+0,47+2,96+4,46)*3,00)+(15,84)*6,00)	150,87000000	150,87
		150,87

1.11.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
	UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
				REF.
				04/2023
				04/2023
				01/2023
				04/2023

			QTD
	(15,84+11,38+3,53+3,84+1,99*6,00)+(15,84*2+16,54+8,22+5,00+2,65+2,61+6,02+1,99+2,96+8,04+11,10+3,21*3+1,00+2,89*3+5,30+3,69*2+4,95*2+4,31*3,00)	198,15000000	198,15
			198,15

1.12.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

			QTD
	283,99	283,99000000	283,99
			283,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			04/2023
			01/2023
			04/2023

1.1.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,97626865	3,67	3,58
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,95817334	3,80	7,44
TOTAL Encargos Complementares:					11,02

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	9,69	38,76
I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	3,42	3,42
I04813S Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	269,50	269,50
I05075S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	19,27	2,89
TOTAL Material:					314,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,98102379	14,40	14,13
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,36160638	10,93	21,44
TOTAL Mão de Obra:					35,57
VALOR:					361,16

1.1.2. 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01644322	18,09	0,30
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00381718	19,20	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,37

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	27,40	11,30
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	19,29	2,14
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	7,62	5,67
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	12,69	6,98
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	27,76	0,71
TOTAL Material:					26,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34873327	17,50	6,10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69736866	21,61	15,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450231	392,87	1,77
99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,46814455	2,03	2,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%
BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/01	04/2023
SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

TOTAL Serviço:	4,75
VALOR:	53,10

1.1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25015685	21,28	5,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70500531	17,29	12,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,51
VALOR:						17,51

1.1.4. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09460110	17,29	1,64
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04812868	21,41	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,67
VALOR:						2,67

1.1.5. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20398024	17,29	3,53
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10384804	21,41	2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,75
VALOR:						5,75

1.1.6. 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02502406	18,05	0,45
TOTAL Encargos Complementares:						0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04917519	17,29	0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,85
VALOR:						1,30

1.1.7. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22045000	21,39	4,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27778738	17,29	39,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 44,10

VALOR: 44,10

1.2.1. 104488 - PILAR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19181782	16,72	3,21
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,65150555	13,30	35,27
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,45391336	11,25	16,36
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33087827	15,82	5,23
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17449747	14,85	2,59
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,25573601	13,26	175,77
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,73552290	12,75	85,88
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,68296555	13,58	104,33
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,26440270	11,89	240,94
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,93769403	10,07	79,93
92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,41718322	9,82	23,74
92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,24487753	11,30	47,97
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,67788424	13,64	36,53
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97312454	13,12	12,77
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,75552715	13,94	38,41
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04001596	625,48	25,03
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,12293462	598,95	73,63
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,83247141	599,19	498,81
96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,63687099	87,20	55,54
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,61626948	68,61	316,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,77075525	137,48	105,96
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,56998049	199,05	511,55
					TOTAL Serviço:	2.496,17
					VALOR:	2.496,17

1.2.2. 104488 - VIGA SUPERIOR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19181782	3,21
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,65150555	35,27
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,45391336	16,36
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33087827	5,23
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17449747	2,59
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,25573601	175,77
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,73552290	85,88
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,68296555	104,33
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,26440270	240,94
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,93769403	79,93
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,41718322	23,74
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,24487753	47,97
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,67788424	36,53
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97312454	12,77
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,75552715	38,41
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04001596	25,03
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,12293462	73,63
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,83247141	498,81
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,63687099	55,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,61626948	68,61	316,72
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,77075525	137,48	105,96
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,56998049	199,05	511,55
TOTAL Serviço:						2.496,17
VALOR:						2.496,17

1.3.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (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)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	SINAPI	UN	28,31000000	0,83	23,50
00037395	SINAPI	CENTO	0,00500000	39,52	0,20
00034557	SINAPI	M	0,42000000	2,89	1,21
TOTAL Material:					24,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	1,58214209	21,39	33,84
88316	SINAPI	H	0,79083729	17,29	13,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					47,51

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	SINAPI	M3	0,00893990	497,11	4,44
TOTAL Serviço:					4,44
VALOR:					76,87

1.3.2. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,06741884	21,39	1,44
88316	SINAPI	H	0,02506988	17,29	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	SINAPI	M3	0,00363759	607,38	2,21
TOTAL Serviço:					2,21
VALOR:					4,09

1.3.3. 87530 - REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46444726	21,39	9,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16897975	17,29	2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03715578	599,54	22,28
TOTAL Serviço:					22,28

VALOR:	35,13
--------	-------

1.4.1. 92542 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06040000	16,99	1,03
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04350000	17,88	0,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,81

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,36000000	14,01	33,08
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	21,35	1,49
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	19,27	0,96
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	19,43	0,58
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,58900000	2,67	6,91
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,01700000	29,64	30,14
TOTAL Material:					73,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	17,50	8,65
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67600000	21,61	14,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,26
VALOR:					97,66

1.4.2. 94442 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03186618	16,99	0,54
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02333082	17,88	0,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,96

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

LIMPOMAX Empreendimentos	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%	
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA				BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA				FORTE	VERSÃO	REF.	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA				ORSE	2023/01	04/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS				SBC	2023/04 - São Luís	04/2023	
	UNIDADES:	1.0UND				SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	1,11	19,70
TOTAL Material:						19,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24599983	17,29	4,25
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07945156	21,41	1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,95
VALOR:						26,62

1.4.3. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,76	0,62
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,87	0,87
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	28,58	0,88
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,07400000	12,24	13,15
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	23,96	0,19
TOTAL Material:						15,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63130000	21,23	13,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31560000	17,29	5,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,86
VALOR:						34,15

1.5.1. 87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,84	0,42
TOTAL Material:						0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58274440	21,39	12,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29087751	17,29	5,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,49

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04264225	563,01	24,01
TOTAL Serviço:						24,01
VALOR:						41,92

1.5.2. 104598 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM						
--	--	--	--	--	--	--

Página: 20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023
BDI : 25,00%

L.S. Hora: 84,61%
L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/01	04/2023
SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	SINAPI	KG	9,13000000	3,19	29,12
00038195	SINAPI	M2	1,07280000	119,66	128,37
00034357	SINAPI	KG	0,10600000	6,10	0,65
TOTAL Material:					158,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	SINAPI	H	0,52590879	21,28	11,19
88316	SINAPI	H	0,16501444	17,29	2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,04
VALOR:					172,19

1.6.1. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	SINAPI	CJ	1,00000000	167,03	167,03
00011499	SINAPI	UN	1,00000000	900,17	900,17
00005031	SINAPI	M2	1,89000000	330,75	625,12
TOTAL Material:					1.692,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	SINAPI	H	3,10138859	17,29	53,62
88325	SINAPI	H	3,18498494	17,52	55,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					109,42
VALOR:					1.801,74

1.6.2. 00034377 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034377	SINAPI	UN	1,00000000	202,40	202,40
TOTAL Material:					202,40
VALOR:					202,40

1.6.3. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SINAPI	CHI	0,39026483	18,09	7,06
91692	SINAPI	CHP	0,02012937	19,20	0,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Equipamento Custo Horário: 7,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	114,56	119,14
TOTAL Material:						119,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41108077	21,28	8,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20494026	17,29	3,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00587513	401,19	2,36
TOTAL Serviço:						2,36

VALOR: 141,24

1.7.1. 104473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	2,56	27,42
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	3,73	5,52
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	13,86	13,86
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,18	15,18
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	11,11	13,81
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	6,88	15,25
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	9,15	11,37
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	25,99	25,99
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,24290000	5,54	6,89
TOTAL Serviço:						138,73

VALOR: 136,69

1.7.2. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LIMPOMAX	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE		VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE		2023/01	04/2023
	UNIDADES:	1.0UND	SBC		2023/04 - São Luis	04/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO		2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,38522020	3,73	38,74
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,98590250	15,18	14,97
90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,87252371	11,11	9,69
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,59124664	6,88	10,95
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,87252371	9,15	7,98
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	0,98590250	3,44	3,39
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,87252371	5,54	4,83
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,98590250	27,34	26,95
					TOTAL Serviço:	117,50
					VALOR:	117,51

1.8.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,10300801	11,11	23,36
89366	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_06/2022	SINAPI	UN	0,98229342	13,79	13,55
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,15910624	7,42	8,60
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,10210792	10,71	22,51
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,87424114	10,25	8,96
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,10210792	18,80	39,52
					TOTAL Serviço:	116,50
					VALOR:	116,51

1.9.1. 053171 - PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003389	ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 GRAMAS	SBC	UN	0,49800000	10,88	5,32
I004477	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	SBC	UN	1,00000000	3,42	3,42
I004479	ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm	SBC	UN	2,00000000	3,91	7,82
I004001	BUCHA REDUCAO LONGA PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50x40mm	SBC	UN	1,00000000	3,43	3,43
I006033	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	UN	1,00000000	1,94	1,94
I002690	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	UN	1,00000000	1,73	1,73
I003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,01000000	44,74	0,45
I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,03800000	48,69	1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%
BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/01	04/2023
SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

1002897	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	M	1,10000000	6,18	6,80
1004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	SBC	UN	0,14000000	27,34	3,83
					TOTAL Material:	36,59

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	3,22100000	10,60	34,14
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	3,42200000	17,06	58,38
					TOTAL Mão de Obra:	92,52
					VALOR:	127,27

1.9.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	1,75	0,04
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,61	14,36
					TOTAL Material:	14,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	17,04	6,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	21,22	8,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,59
					VALOR:	28,67

1.10.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

1.10.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99872710	10,86	10,85
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99872710	452,65	452,07
					TOTAL Serviço:	462,92
					VALOR:	462,92

1.10.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

1.10.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (SI).

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	32,34
				TOTAL Material:	32,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15129348	21,22
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04595370	17,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,00
					VALOR:

36,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1,0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

1.10.3. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99709191	383,61	382,49
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99709191	210,54	209,93
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99709191	9,47	9,44
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99709191	77,24	77,02
TOTAL Serviço:					678,88

VALOR:	678,88
--------	--------

1.10.4. 95546 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	175,24	175,24
TOTAL Material:					175,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85923054	21,22	39,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58536984	17,29	10,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					49,57

VALOR:	224,81
--------	--------

1.10.5. 00036204 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	184,54	184,54
TOTAL Material:					184,54

VALOR:	184,54
--------	--------

1.11.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	9,51	1,52
TOTAL Material:					1,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05252555	24,06	1,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01372549	17,29	0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,50

VALOR:	3,02
--------	------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%
BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/01	04/2023
SBC	2023/04 - São Luís	04/2023
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

1.11.2. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

1.11.2. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMITAS						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,98	0,10
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	5,21	8,09
					TOTAL Material:	8,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55906516	24,06	13,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14001107	17,29	2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,87
					VALOR:	24,06

1.11.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

1.11.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, PORTAS E					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	27,76
				TOTAL Material:	9,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18268067	24,06	4,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06698123	17,29	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,56
VALOR:						14,71

1.12.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

1.12.1. S02450 - Limpeza geral (m2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares		ORSE	h	0,09593985	3,80	0,36
S10549	Encargos Complementares - Servente					
				TOTAL Encargos Complementares:		0,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	9,61	0,05
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	11,56	0,58
					TOTAL Material:	0,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,09857143	10,93	1,08
					TOTAL Mão de Obra:	1,08
					VALOR:	2,07

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	ORSE	2023/01	04/2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	L.S. Hora: 84,61%	SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	L.S. Mês: 47,70%	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
UNIDADES:	1.0UND		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	197,60	215,24	42.531,42	38,35	38,35	A
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	197,60	52,40	10.354,24	9,34	47,69	A
87530	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	204,03	43,91	8.958,96	8,08	55,77	B
92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	66,07	122,08	8.065,83	7,27	63,04	B
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	58,65	96,09	5.635,68	5,08	68,12	B
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	150,87	30,08	4.538,17	4,09	72,21	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	197,60	21,89	4.325,46	3,90	76,11	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	198,15	18,39	3.643,98	3,29	79,40	B
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	848,60	2.545,80	2,30	81,69	C
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	33,94	66,38	2.252,94	2,03	83,73	C
102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.252,18	2.252,18	2,03	85,76	C
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	66,07	33,28	2.198,81	1,98	87,74	C
100051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	4,50	451,45	2.031,52	1,83	89,57	C
104488	VIGA SUPERIOR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	0,56	3.120,21	1.747,32	1,58	91,15	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	578,65	1.735,95	1,57	92,71	C

LIMPOMAX

Empreendimentos

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA

DESCRIÇÃO:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

UNIDADES:

1.0UND

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 110.900,24

DATA : 30/05/2023

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 84,61%

L.S. Mês: 47,70%

FONTE

ORSE

SBC

SICRO NOVO

SINAPI

VERSÃO

2023/01

2023/04 - São Luis

2022/10 COM DESONERAÇÃO

2023/03 COM DESONERAÇÃO

DATA REF.

04/2023

04/2023

01/2023

04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	204,03	5,11	1.042,59	0,94	93,65	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	Serviço	M2	21,33	42,69	910,58	0,82	94,47	C
104488	PILAR - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	0,28	3.120,21	873,66	0,79	95,26	C
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	281,01	843,03	0,76	96,02	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	204,03	3,78	771,23	0,70	96,72	C
02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	283,99	2,59	735,53	0,66	97,38	C
89713	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	12,00	35,84	430,08	0,39	97,77	C
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	170,86	341,72	0,31	98,08	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	197,60	1,63	322,09	0,29	98,37	C
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	146,89	293,78	0,26	98,63	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	36,98	7,19	265,89	0,24	98,87	C
00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	1,00	253,00	253,00	0,23	99,10	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	230,68	230,68	0,21	99,31	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	1,10	176,55	194,20	0,18	99,48	C
053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	SBC	Serviço	UN	1,00	159,09	159,09	0,14	99,63	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	1,00	145,64	145,64	0,13	99,76	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	45,43	136,29	0,12	99,88	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

LIMPO MAX
Empreendimentos

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	ORSE	2023/01	04/2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	L.S. Hora: 84,61%	SBC	2023/04 - São Luis	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	L.S. Mês: 47,70%	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
UNIDADES:	1.0UND		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	36,98	3,34	123,51	0,11	99,99	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	0,17	55,13	9,37	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% 110.900,24

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 110.900,24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023		L.S. Hora: 84,61%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 47,70%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01	04/2023	
	UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luis	04/2023	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA	110.900,24	54,98 %	33,19 %	11,83 %	100,00 %
			60.969,14	36.811,17	13.119,93	110.900,24
			60.969,14	36.811,17	13.119,93	110.900,24
			60.969,14	97.780,31	110.900,24	

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			04/2023
			04/2023
			01/2023
			04/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,30
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,12
	BENEFÍCIOS	
S + G	Garantia/seguros	0,21
L	Lucro	6,00
	TOTAL	6,21
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	2,00
	TOTAL	10,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	DATA : 30/05/2023	L.S. Hora: 84,61%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL EM DE LIMA CAMPOS - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 47,70%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS	ORSE	2023/01
UNIDADES:	1.0UND	SBC	2023/04 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 110.900,24	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			REP.
			04/2023
			04/2023
			01/2023
			04/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	8,45
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,22	18,16
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,15	2,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,99
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,80	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41	3,23
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,79	3,52

Horista = 84,61%
Mensalista = 47,70%

A + B + C + D