



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1513
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 007/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica(s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ N° 14.741.691/0001-99.

Bom Lugar - MA, em 14 de junho de 2023.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESP-MA e CPF nº 960.213.063-68, único sócio da sociedade empresária APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, Sala 801, Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-441, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600201853 e inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, resolve consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, Sala 801, Renascença, São Luis-MA, Cep: 65075-441.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções, bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
MARCIO FLÁVIO DOS SANTOS ABREU	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.


CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05.11.2011 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio Marcio Flávio dos Santos Abreu, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do sócio ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, se assim decidir o sócio, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Processo:	24040031 2023
Fls.:	1516
Rubrica:	

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

E, por estar assim consolidado, assina digitalmente o presente instrumento particular.

São Luis-MA, 09 de fevereiro de 2023.

Marcio Flávio dos Santos Abreu
RG: 000107657399-9 SESP-MA
CPF: 960.213.063-68



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

Página 4 de 4

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1517
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 13:10 SOB N° 20230197116.
PROTOCOLO: 230197116 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301864688. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Processo:	2404001 / 2023
Fls.:	1518
Rubrica:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	14.741.691/0001-99
NOME EMPRESARIAL:	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 21/05/2023 às 19:53 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APRIMORAH SERVICES	PORTE EPP
---	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 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
--

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

LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
--	--------------------	-----------------------------

CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---


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 **19:52:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

Processo:	2404001 / 2023
Fls.:	1520
Rubrica:	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL APRIM ORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 60.10-1-00 - Atividades de rádio 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
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 19:52:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
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 19:52:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

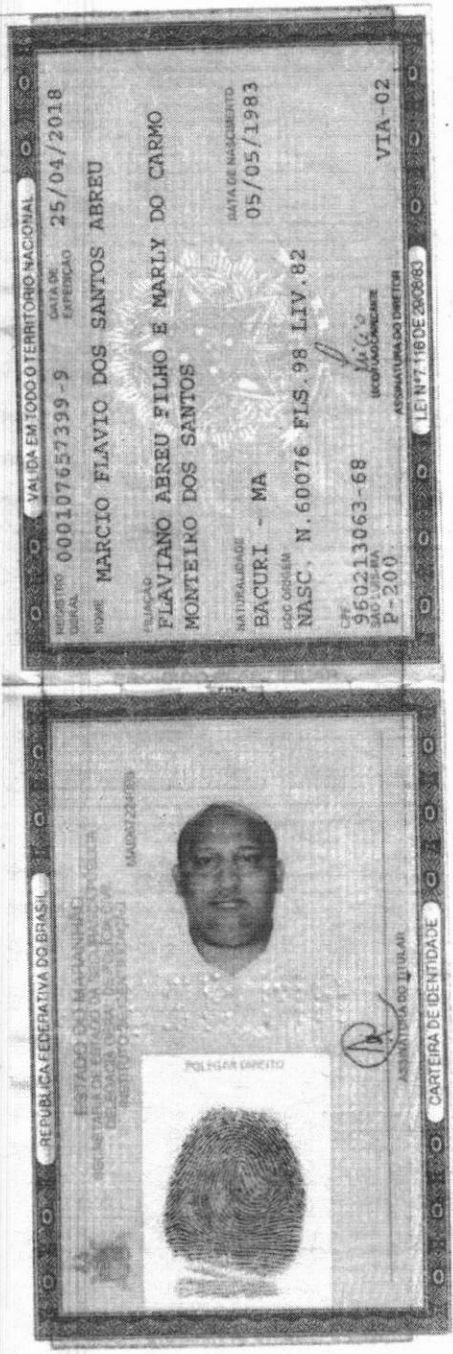
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL APRIM ORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENÇA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIM ORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
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 19:52:50 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Processo: 24040011 20 23
 Fls.: 1524
 Rubrica: 




Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/157760103214609708144>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 157760103214609708144-1
 Data: 01/03/2021 10:03:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALF64358-BFAI;




Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 1 de março de 2021 10:11:05 GMT-03:00, CNS. 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticar ou no endereço eletrônico do Tabelião de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1525
Rubrica:	



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **960.213.063-68**

Nome: **MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU**

Data de Nascimento: **05/05/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/02/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:07:52** do dia **01/05/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2460.FDAF.A53C.EFBC**



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

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



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

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1526
Rubrica:	

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

Nome: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
CPF: 960.213.063-68

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


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

Esta certidão se refere 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 16:24:23 do dia 12/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **4F93.D76D.7471.C21F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo:	24040051/2023
Fls.:	1527
Rubrica:	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.741.691/0001-99
Razão Social: APRIMORAH SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA 2 EDF PLAN TOWER SL2 /
RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-441

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: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901215444039710

Informação obtida em 13/06/2023 11:35:25

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007902082023

Validade: 24/08/2023



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1528
Rubrica:	

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 14.741.691/0001-99	Inscrição Municipal: 79639001
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	
Número: 2	Complemento: : RUA RIO MEARIM;
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 26 de abril de 2023 às 14:50, sob o código de autenticidade nº **B10A06B0E762E76E8BA4D342C94BEAE1**.

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

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



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1529
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 040923/23

Data da

01/03/2023 17:02:44

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801, 2 CEP: 65075441

Telefone: (98)982196000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/06/2023.

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: 13/06/2023 10:15:27



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1530
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038870/23

Data da

30/05/2023 16:25:22

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801, 2 CEP: 65075441

Telefone: (98)982196000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/06/2023 10:16:05

Processo:	24040011/2023
Fls.:	1531
Rubrica:	



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

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

Nome: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99

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

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

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

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

Emitida às 21:45:58 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2023.

Código de controle da certidão: **7D25.84C6.2D51.153F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Processo: 2404001/2023
Els.: 1532
Rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 79639001 CNPJ: 14741691000199
NOME EMPRESARIAL: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: APRIMORAH SERVICES
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 08/02/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600201853
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 05/12/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: NÃO INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2
ENDEREÇO: AV CEL COLARES MOREIRA, EDF. PLANTA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: *** BAIRRO: RENASCENCA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 40
ENDEREÇO: VL ILHINHA CEP: 65076735
COMPLEMENTO: : RUA RIO MEARIM; BAIRRO: SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32272264
E-MAIL	marciohominho@hotmail.com
	marciohominho@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
331210300	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E	
331980000	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
382110000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO	
525080400	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
601010000	ATIVIDADES DE RADIO	
602170000	ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA	
619060100	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
731909900	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS	
741020200	DESIGN DE INTERIORES	
742000100	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E	
742000400	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	

749010500	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS,	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
772920200	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
799020000	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
900190200	PRODUCAO MUSICAL	
900190600	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Contábil	51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 28/03/2023

CPF/CNPJ: 14741691000199
 Nome/Razão: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Contribuinte

null
 Servidor

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.741.691/0001-99 Inscrição Estadual: 12.714265-7

Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801

Número: 2 Complemento:

Bairro: RENASCENCA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65075441 DDD: Telefone: 982196000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 21/07/2021

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6021700-6010100-6190601-7319099),

EDF a partir de: 21/07/2021,

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: 13/06/2023

Número da Consulta:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Certidão n°: 8979761/2023
Expedição: 01/03/2023, às 17:00:40
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.741.691/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo:	240400112023
Fls.:	1538
Rubrica:	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

INSCRIÇÃO: 960.213.063-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/06/2023, às 11:43:32, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: KM2YCJEYQR

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



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

Processo: 240400J1 2023
Fls.: 1539
Rubrica:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 14.741.691/0001-99

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/06/2023, às 11:43:01, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: Y7L238E5SZ

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

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 51432023
Código de validação: 952E7A7EC7

Número da guia: 23057301001518331.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia trinta (30) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **14.741.691/0001-99**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 31/05/2023 13:35 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51432023 / Código: 952E7A7EC7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1544
Rubrica:	

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
14.741.691/0001-99

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.SHIZ.Q190.KY8R.K0DR.IUTG**

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1542
Rubrica:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/05/2023 14:51:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **14.741.691/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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


Nome Empresarial: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2302600552
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21600201853	CNPJ: 14741691000199	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
		Último Arquivamento Número: Data: 09/02/2023
Arquivamentos solicitados:		
Número:	Data:	Ato:
20230197116	09/02/2023	ALTERAÇÃO
20220466955	18/04/2022	BALANÇO
20210859792	21/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
20110759125	05/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/03/2023, às 08:55:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QD12ND1T.



MAC2302600552

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Processo: 2404001/2023
Fls.: 15411
Rubrica: 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

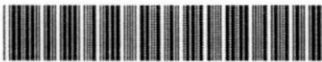
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302760399
NIRE 21600201853 CNPJ 14.741.691/0001-99		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801, Nº 2, xxxxx, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-441		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230527558	26/04/2023	BALANCO
002	20230197116	09/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230180086	08/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230180086	08/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230013929	05/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221444912	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160020185	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220466955	18/04/2022	BALANCO
223	20210989599	28/07/2021	BALANCO
307	20210859792	21/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600201853	21/07/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600201853	21/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20130690309	11/11/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110759125	05/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200766772	05/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/06/2023, às 20:10:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FJBTJLV.



MAC2302760399

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral


Processo:	2404001/2023
Fls.:	1545
Rubrica:	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2302760330		
NIRE : 21600201853 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600201853		CNPJ 14.741.691/0001-99		Data de Ato Constitutivo 05/12/2011	
Início de Atividade 05/11/2011					
Endereço Completo Avenida CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801, Nº 2, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-441					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, BUFE ATIVIDADES DE RADIO ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES ATIVIDADES IMOBILIARIAS POR CONTRATO OU COMISSAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE GERADORES E CONTEINERES ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU		CPF/CNPJ 960.213.063-68	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU		CPF 960.213.063-68		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 26/04/2023		Número 20230527558		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1546
Rubrica:	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE : 21600201853 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302760330
	SEM STATUS


Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/06/2023, às 20:11:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHP2XKMJ**.



MAC2302760330

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 01/03/2023 17:18:45

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1547
Rubrica:	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.741.691/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

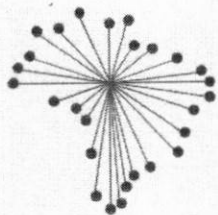
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios

Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.741.691/0001-99	Ativa	MA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/05/2023 às 20:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.741.691/0001-99.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 646A.A770.DE26.1280 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

28/04/2023, 10:00

FILTROS APLICADOS:


Busca livre: 14741691000199
Cadastro: CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 28/03/2023 09:58:37

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1550
Rubrica:	

Cadastrur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

**Prestador de Infraestrutura de Apoio para
Eventos**

Nome do prestador

**APRIMORAH SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA**

Número do cadastro

14.741.691/0001-99

Consulte a autenticidade



Data de validade:

24/03/2022 a 24/03/2024

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo — Governo
Federal

Em todo no dia 01/03/2023 17:21:43 (data e hora de Brasília) a autenticidade do Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [cadastrur.turismo.gov.br](http://www.cadastrur.turismo.gov.br).

Processo: 2404003/2023
Fls.: 1551
Rubrica:

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

**APRIMORAH SERVICOS E
EMPREENHIMENTOS LTDA**

Número do cadastro

14.741.691/0001-99

Consulte a autenticidade



Data de validade:

24/03/2022 a 24/03/2024

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do
Turismo

Governo
Federal

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1552
Rubrica:

Emitido no dia 01/03/2023 17:21:44 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR Code em www.cadastur.turismo.gov.br.

Cadastrur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Centro de Convenções

Nome do prestador

**APRIMORAH SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA**

Número do cadastro

14.741.691/0001-99

Consulte a autenticidade



Data de validade:

25/03/2022 a 25/03/2024

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo
Governo Federal

Emitido no dia 01/03/2023 17:21:44 (data e hora em Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do site www.cadastrur.turismo.gov.br.

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1553
Rubrica:



Processo:	2404001 2023
Fls.:	1554
Rubrica:	

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: 14.741.691/0001-99
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801, 2 -
RENASCENCA - São Luís / 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.



Processo:	24040031 2023
Fls.:	1555
Rubrica:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: APRIMORAH SERVICES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1556
Rubrica:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS@: 90****68
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: APRIMORAH SERVICES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1557
Rubrica:	

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: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: APRIMORAH SERVICES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/08/2023
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:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 08/08/2023

FGTS Validade: 31/05/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/06/2023

Receita Municipal Validade: 25/04/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/05/2023 20:32

CPF: 960.213.063-68 Nome: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

Ass: _____

1 de 1



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1558
Rubrica:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: APRIMORAH SERVICES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CADASTUR PRODUÇÃO DE EVENTOS	14.741.691/0001-99	24/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0000005	31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE TAPA BURACO EM VIAS URBANAS	MA20200379823	23/05/2024
MH EMPREENDIMENTOS	0000001	01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS reforma e ampliação da escola UEB José Soares Povoado Serraria	MA20200315708	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI ESTRADAS VICINAIS	MA20200370651	14/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS	MA20210406008	31/12/2026
MARANHAO	0002	30/04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	00000007	31/12/2022



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1559
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA, com sede na Av. Castelo Branco, nº 04, Centro, Porto Rico do Maranhão/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Cláudio Pires Silva, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 14.741.691/0001-99**, localizada na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luís/MA - CEP: 65076-735, executou/executa serviços de organização de eventos, de interesse da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA, tendo cumprido fielmente com o objeto contratado durante a vigência do contrato, tendo respeitado todas as normas de segurança do trabalho a afins, não havendo qualquer conduta que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade perante os compromissos assumidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	Serv	10
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	Serv	10
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	Serv	6
4	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	Serv	2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Processo: 24040031/2023
Fls.: 1560
Rubrica:

5	FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.	Serv	200
6	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	Serv	4
7	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	Serv	16
8	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular tais como, Quadrilhas Juninas, Bumba Boi de Orquestra e Matraca.	Serv	16
9	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	Serv	8
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por	Serv	8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Processo: 2404003/2023
Fls.: 1561
Rubrica:

	canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.		
11	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	Serv	8
12	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m a 4m de largura, 1,90m a 4,50 altura (sem cobertura) Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 24 canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive, 01 Mixer, 01 Notebook, 04 Microfones, Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	Serv	2
13	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5m de largura, 3m a 4,50m altura, Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 32 canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive 01 Mixer, 01 Notebook, 05 Microfones, Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	Serv	2
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 08 metros de frente e 04 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	Serv	8
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e	Serv	8



Processo: 240400/1 2023
Fls.: 1562
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.		
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	Serv	8
17	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc c alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Serv	8
18	TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	Serv	8
19	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	Serv	8
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	Serv	8
21	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de	Serv	8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Processo:	24040051/2003
Fls.:	1563
Rubrica:	

	Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.		
22	CAMAROTE: Camarote 01 - 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 1 1/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm; revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta pvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus).	Serv	6
23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Serv	8
24	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	Serv	8
25	SHOW PIROTÉCNICO	Serv	4
26	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	Serv	8
27	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	Serv	100
28	PUBLICIDADE- CARROS DE SOM	Serv	70
29	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura).	Serv	500
30	Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (Margarida, Chena, Aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10	Serv	2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1564
Rubrica:

	ramos de folhagens de murta.		
31	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (Margarida, Lírio, Rosa, Aster, Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia).	Serv	2
32	Decoração Tipo III - Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	Serv	2
33	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	Serv	2
34	Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando 100 metros de malhas decorativas em chitão diversas cores, 20 peças de materiais artesanais confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 balões Decorativos; 50 metros de tecido juta. Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 100 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 25 quilos de plástico fitilho e Madeira legal Formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante. Confecção de 20 barracas com estruturas de madeiras e cobertas de palhas.	Serv	2
35	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando ornamentações compatíveis com a estrutura de uma decoração municipal, 50 Bolas natalinas de acrílico, com 30cm de diâmetro, 60 Bolas natalinas de acrílico com 50cm de diâmetro e 70 Bolas natalinas de acrílico com 80cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho	Serv	2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Processo:	2404003/2023
Fls.:	1565
Rubrica:	

	de 1M, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1,5m; 100 metros de Mangueira de LED; 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no tamanho de 2M de altura, 30 Guirlanda no tamanho de 0.50 cm de diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de 1M; 30 Sino de natal nos tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de 1M, 30 Spray colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de 1M; 01 PLACA "FELIZ NATAL" e 01 PLACA " FELIZ ANO NOVO" MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, COM LETREIROS FRENTE E VERSO. CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8 REFLETORES (LÂMPADAS DE LED 35WATS CADA).		
36	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante. Compreendendo proporcionalmente entre masculino, feminino e portadores de necessidades especiais.	Serv	8
37	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	Serv	8

Porto Rico do Maranhão/MA, 03 de abril de 2023

CLAUDIO PIRES SILVA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

Processo:	2404003/2023
Fls.:	1566
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, sediada na Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuitapera, S/N Vitória do Mearim - MA, sob CNPJ nº 05.646.807/0001-10, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, **JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR**, nomeado(a) pela Portaria nº 001, de 01 de Janeiro de 2021, CPF: 602.952.683-95, **ATESTA** que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número **14.741.691/0001-99**, sediada na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luís/MA, CEP 65.076-735, para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada prestou a **Realização/organização de eventos, que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também a contratação de bandas e/ou artistas, para compor a programação das Festividades do Aniversário da Cidade e da Festa Junina, no Município de Vitória do Mearim/MA, no período de 06 de abril de 2022 a 05 de julho de 2022 - (conforme o Contrato nº 0604.020/2022 - Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021- TIMBIRAS - MA), conforme descrito abaixo:**

LOTE II - ITEM III - SERVIÇO DE PESSOAL			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM III - SERVIÇO DE PESSOAL			
10	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	DIARIA	4

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	240400M 2023
Fls.:	1567
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	4
12	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	DIARIA	60
SUBTOTAL			
VALOR GLOBAL DO LOTE II – ITEM III - SERVIÇO DE PESSOAL			
LOTE IV – ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	4
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	2
SUBTOTAL			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	24040081/2023
Fls.:	1568
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

4	<p>SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.</p>	DIARIA	2
5	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.</p>	DIARIA	2



Processo: 2404001/2023
Fls.: 1569
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	4
7	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	2
8	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	2
9	SHOW PIROTÉCNICO	DIARIA	1
SUBTOTAL			
VALOR LOTE IV - ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
LOTE V - FESTA JUNINA			
N°	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Ssem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	6

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1570
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	4
3	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS LOCAIS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular tais como, Quadrilhas Juninas, Bumba Boi de Orquestra e Matraca.	DIARIA	40
SUBTOTAL			
N°	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			



Processo:	24040011 2023
Fls.:	157A
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

5	<p>SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PORTE: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.</p>	DIARIA	6
---	---	--------	---

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	24040051/2023
Fls.:	1572
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
8	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	6
SUBTOTAL			
VALOR DO LOTE V – FESTA JUNINA			

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1573
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

LOTE IX- DECORAÇÃO			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (Margarida, Lírio, Rosa, Aster, Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia).	Unid	2
VALOR TOTAL DO LOTE IX - DECORAÇÃO			
LOTE X - BANHEIROS QUÍMICOS			
Nº	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de largarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante. Compreendendo proporcionalmente entre masculino, feminino e portadores de necessidades especiais.	Diárias	100
VALOR TOTAL DO LOTE X - BANHEIROS QUÍMICOS			

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
Rua Teodoro Ferreira, bairro Itapuitapera, S/N, na cidade de Vitória do Mearim -
MA



Processo:	24040011 2023
Fls.:	1574
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM - MA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e/ou serviços até a presente data.

Vitória do Mearim (MA), 06 de julho de 2022.

JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
CPF nº 602.952.683-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua José Antônio Francis, n.º 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, situada Rua Rio Rio Mearim, N.º 40, São Francisco, São Luís/MA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de empresa especializada em realização/organização de eventos, que foi responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também a contratação de bandas e/ou artistas, para compor a programação das Festividades de 2021/2022, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **CONTRATO 030/2021/SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2021 – (CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 206/2020)**, tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

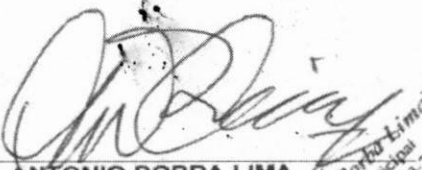
ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

LOTE IV – ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	2
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	2
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	DIARIA	2
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			
4	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de	DIARIA	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Rua José Antônio Francis, nº. 15, Centro – CEP: 65.420-000
 CNPJ: 06.424.618/0001-65

	profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.		
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
7	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	2
8	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	2
9	SHOW PIROTÉCNICO	DIARIA	1

Timbiras/MA, 08 de Novembro de 2021.


ANTONIO BORBA LIMA
 Prefeito Municipal

* Antonio Borba Lima
 Prefeito Municipal
 CPF: 238.000.973-20
 Timbiras-MA #

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000007	CERTIFICADO 1820210092173019 			
	Data e Hora da Emissão 21/10/2021 15:13:28				
	Código de Verificação <small>85A2.7846.7A8F.9902.8D9C.524E.FA84.E275</small>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CPF / CNPJ: 14.741.691/0001-99 Inscrição Municipal: 79639001 Endereço: VL ILHINHA 40 : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735 Município: SAO LUIS UF: MA Email: 32272264 Telefone: (98) 32272264					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65 Inscrição Municipal: Endereço: RUA JOSE ANTONIO FRANCIS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65420000 Município: TIMBIRAS UF: MA Email: prefeituramunicipaldetimbras@ Telefone: (99) 36681120					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<small>Descrição: REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA COMO TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E/OU ARTISTAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 2021, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO Nº 030/2021/SEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021</small>					
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: ESPECIFICAÇÃO: COM ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO	1	12.500,00	12.500,00	
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: ESPECIFICAÇÃO: COM	1	36.000,00	36.000,00	
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS	1	15.400,00	15.400,00	
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: ESPECIFICAÇÃO: 12X08M, DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE	1	10.000,00	10.000,00	
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE NO MÍNIMO, N180	1	3.500,00	3.500,00	
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: ESPECIFICAÇÃO: 01 MESA COMPUTADORIZADA	1	5.000,00	5.000,00	
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED: PAINEL DE LED 4X3 DE ALTA DEFINIÇÃO (RESOLUÇÃO P06 - 1,00X0,50 CM CADA	1	13.000,00	13.000,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95.400,00	
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 95.400,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 4.770,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 10/2021 Local de Prestação do TIMBIRAS / MA Recolhimento: RETIDO Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Serviço: 1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES					

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa ED MUSIC PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 14.741.691/0001-99, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, prestou serviços na promoção da realização do aniversário da cidade de Nina Rodrigues na data de 30/12/2012, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1	Apresentação de banda regional gospel show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
2	Apresentação de banda nacional gospel artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
3	Apresentação de banda regional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
4	Apresentação de banda nacional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
	Apresentação de Dança Folclórica – (Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues).		1
5	Locação de camarim climatizado em TSe alumínio piso carpetado	Unidade	1
6	Camarote medindo 18x6m, guarda corpo (tipo gradil) ao redor do camarote; 02 unidades de aterramento; 02 extintores (tipo: abc), placas de sinalização dos extintores; 02 placas de sinalização de saída.	Unidade	1
7	Locação de palco, um palco com estrutura em ferro, piso de madeira de lei, coberto por lona, com 10,00m de comprimento x 6,00m de profundidade.	Unidade	1
8	Locação de grid alumínio p30 para instalação de iluminação, por um período de 02 (dois) dias.	Unidade	1
9	Locação de Som, PA 42	Unidade	1
10	Serviço de locação de Gerador de energia, tipo II. Especificação: 180 kva	Unidade	1
11	Serviço de locação de sistema de iluminação Par Led. 24, Pannel de Led 48 placas, mooving 24, mini bluets 4	Unidade	1
12	Serviço de decoração temática. Especificação: decoração temática de acordo com o evento.	Unidade	1
13	Divulgação e marketing (midia impressa, áudio e vídeo).	Unidade	1
14	Serviços de show pirotécnico.	Unidade	1

Nina Rodrigues – MA, em 19 de fevereiro de 2013.


ANTONIO FERREIRA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 240400/1 2023
 Fls.: 1579
 Rubrica: 



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000005
 Data e Hora da Emissão
28/12/2012 13:03:01
 Código de Verificação
UF: 3224, DDF: 6084, CCE: 5, EC: 07, dF686, b5: 6b, A663, 3: 335

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ED MUSIK PRODUÇÕES LTDA**
 CPF / CNPJ: **14.741.691/0001-99** Inscrição Municipal: **79639001**
 Endereço: **ILHINHA, 40, : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32272264** Telefone: **(98) 32272264**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**
 CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUI FERNANDES COSTA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65450000**
 Município: **NINA RODRIGUES** UF: **MA** Email: **adsonmanoel@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE NINA RODRIGUES-MA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANDA DE FORRÓ	1	26.000,00	26.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 650,00
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação: Tributação: **NÃO INCIDENTE NO** Substituta da Nota Numero: **5**
 Local de Prestação Serviço: **NINA RODRIGUES / MA** Mês de competência: **03/2015**
 Recolhimento: **RETIDO**
 Atividade: **900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**
 Serviço: **1214 - FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER**



Processo: 2404001/2023
Fls.: 1580
Rubrica:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0001076573999-9, CPF 960.213.06-68, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, Condomínio Reserva Lagoa, Torre C Apartamento 302.

CONTRATADO: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 110805422-6 MA, inscrito no CPF sob o nº 006.446.283-83 portador da Cédula de Identidade nº 123286899-7 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua do Bico, n 102 cond. Estoril Sol, bloco 3, Apt 304, Bairro Turu São Luís-MA – CEP: 65066-327.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contrato receberá o equivalente a RS 6.600,00 (Seis mil e Seiscentos reais), para uma jornada não superior a 06 (Seis) horas semanais.

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



Processo: 24040031/2023
Fls.: 1581
Rubrica:

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 25 de Agosto de 2021.

MARCIO FLÁVIO
DOS SANTOS
ABREU

Assinado de forma digital por
MARCIO FLÁVIO DOS SANTOS
ABREU CPF:960.213.063-68
Dados: 2021.08.25 11:48:10

CPF:960.213.063-68 -0300

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1582
Rubrica:

Protocolo
Nº 2656420/2021

Folha 1/7



Interessado (1)

Nome / Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI Registro: 0005449952
Endereço: RUA RIO MEARIM, 40 - SAO FRANCISCO - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
Emissão: 21/09/2021 Cadastro: 21/09/2021 Situação: Finalizado
Descrição: segue documentação completa para inclusão de responsabilidade técnica

Declarações

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

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	21/09/2021	DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/09/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joao barbosa filho	21/09/2021 11:12:12	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho		Data do Despacho
Descrição		CONCLUIDO			
3	joao barbosa filho	21/09/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: FINALIZADO					

Movimentos ao colegiado

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

Protocolos Vinculados

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

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

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

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1583
Rubrica:

Folha 2/7

Número da Solicitação
Nº 482007

Detalhes da Empresa

Razão Social:

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ (Pessoa Jurídica):

14.741.691/0001-99

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

15/08/2021


Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

O OBJETO DA EMPRESA SERÁ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 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; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ? BUFÊ; ATIVIDADES DE RÁDIO; ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS POR CONTRATO OU COMISSÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO; DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E CAMINHÕES; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE GERADORES E CONTÊINERES ; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Processo:	240400512023
Fls.:	1584
Rubrica:	

Folha 3/7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 482007

CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; LAVANDERIAS.

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA RIO MEARIM, 40, VL ILHINHA			
Bairro: SAO FRANCISCO	Cidade: SÃO LUÍS	UF: MA	CEP: 65076-735
Telefone: (98) 3227-2264	Endereço de correspondência: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Tipo de Endereço: COMERCIAL	



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210455101

Folha 4/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210454458

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1585
Rubrica:	

1. Responsável Técnico

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1114644250
Registro: 1114644250MA

2. Contratante

Contratante: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**
VILA ILHINHA
Complemento:
Cidade: **SÃO LUIS**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: 14.741.691/0001-99
Nº: 40
CEP: **65076735**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**

VILA ILHINHA

Complemento:

Cidade: **SÃO LUIS**

Data de Início: **14/09/2021**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**
UF: **MA**

Nº: 40
CEP: **65076735**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
6,00

Unidade
h/sem

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

5. Observações

ART REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EMPRESA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENCIMA DAS ATIVIDADES DESIGNADAS CONFORME EMISSÃO DE ART.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Dayvidson Felipe de Melo Gadelha
Engenheiro Civil
CREA MA 1114644250

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA - CPF: 017.416.843-90

Local de data

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **17/09/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656420/2021, emitido em 21/09/2021. Documento de Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado em 17/09/2021.




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: xW0b1
Impresso em: 17/09/2021 às 14:39:26 por: ip: 177.91.54.38

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

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



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1586
Rubrica:	

THIMU'S

EMPREENHIMENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: OTHIMUS EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0001076573999-9, CPF 960.213.06-68, residente e domiciliado na Rua das Siremas, Condomínio Reserva Lagoa, Torre C Apartamento 302.

CONTRATADO: DAYVIDSON FELIPE DE MELO GADELHA, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 1114644250 MA, inscrito no CPF sob o nº 017.418.843-90 portador da Cédula de Identidade nº 0164579720019, residente e domiciliado na Av: um, numero 13 Qd. 05 Residencial Pinheiros- Cohama- MA CEP: 65064421.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

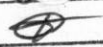
O contrato receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 (Seis mil e Seiscentos reais), para uma jornada diária não superior a 6 (Seis) Horas Semanais .

OTHIMUS EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656420/2021, emitido em 21/09/2021. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passc 1), anexo 1, por adapt em 21/09/2021



Processo: 2404001/2023
Fls.: 1587
Rubrica: 

THIMU'S

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 14 de Setembro de 2021.

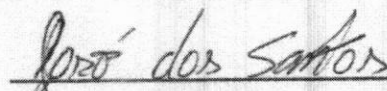
MARCIO FLAVIO DOS
SANTOS
ABREU:96021306368

Assinado de forma digital por
MARCIO FLAVIO DOS SANTOS
ABREU:96021306368
Dados: 2021.09.14 16:18:52
-03'00'

CONTRATANTE


Davidson Felipe da Melo Gadelha
Engenheiro Civil
CREA MA 1114644250

CONTRATADO



TESTEMUNHA

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656420/2021, emitido em 21/09/2021. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1). anexo 3.0 por adapt em 21/09/2021



Processo: 2400001/2023
 Fls.: 1588
 Rubrica:

Instruções de impressão

- * Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- * Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
- * Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- * Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking

Linha Digitável: 42297.17808 00058.203787 00007.904121 7 87390000009990
 Valor: R\$ 99,90

Recibo do Pagador

Safra | 422-7 | 42297.17808 00058.203787 00007.904121 7 87390000009990

Beneficiário WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - CPF/CNPJ: 11.609.434/0001-38 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 20 SALA 102 - VILA VICENTE FIALHO - São Luis - MA		Agência/Código do Beneficiário 17800 / 00682037-8	Esp. Moeda R\$	Quant. Moeda	Nosso número 000079041
Número do documento 79041	CPF/CNPJ 11.609.434/0001-38	Vencimento 10/09/2021	Valor Documento R\$ 99,90		
(-) Desconto	(-) Outras Deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
 DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA - CPF/CNPJ: 017.418.843-90 AVENIDA UM REDENCIAL PINHEIROS I QD 06 CASA 13 - PROXIMO AO WBO

Demonstrativo
 - Mensalidade referente ao mês 08/2021. Plano: Internet Banda Larga 250Mbps

Corte na linha pontilhada

Safra | 422-7 | 42297.17808 00058.203787 00007.904121 7 87390000009990

Local de pagamento Até o vencimento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - CPF/CNPJ: 11.609.434/0001-38 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 20 SALA 102 - VILA VICENTE FIALHO São Luis - MA				Agência/Código do beneficiário 17800 / 00682037-8	
Data do documento 15/07/2021	Número documento 79041	Espécie DOC DS	Aceite N	Data processamento 17/09/2021	Nosso número 000079041
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do documento 99,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
 - Mensalidade referente ao mês 08/2021. Plano: Internet Banda Larga 250Mbps
 - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao dia após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
 DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA - CPF/CNPJ: 017.418.843-90
 AVENIDA UM REDENCIAL PINHEIROS I QD 06 CASA 13 - PROXIMO AO WBOOQUER - COHAMA
 65064-421 - SÃO LUIS - MA

Sacador/Avalista:

Cód. Banco

Autenticação mecânica: Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 566420/2021, emitido em 21/09/2021. Documento do Protocolo 1/1 Verificar passo 1) anexado por adapt em 21/09/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856005/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1589
Rubrica:	

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 **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS**
Registro: 1108054226MA RNP: 1108054226
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210473364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI** CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20
Endereço do contratante: RUA RIO PINDARÉ Nº: 38
Complemento: Bairro: ILHINHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076649
Contrato: 012/2021 Celebrado em: 27/09/2021
Valor do contrato: R\$ 17.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BARÃO DO RIO Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Coordenadas Geográficas: -4.230011, -44.775920
Data de início: 02/10/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.6 - DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.4 - DE SISTEMAS DE VÍDEO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia;**

Observações
ART referente a serviços de elétrica que serão realizados no Evento 1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças, a ser realizado na cidade Bacabal/MA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 856005/2021
21/12/2021, 14:01
3z57D

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.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3z57D

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.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TELÃO)**, no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Gabriel Moura Ribeiro Santos, CREA-MA nº 1108054226, Engenheiro Elétrico, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
2	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO: instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 08 (oito) caixas em cada lateral (linearray KW), perfazendo um total de dezesseis caixas agudo e médio graves, totalizando assim um PA com 16 caixas acústicas controles através de uma mesa digital com 36 canais respectivamente PMS1 D, M7CL, Mix" instalada a 50 metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, Side duplo com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 microfones sem-fio, 10 microfones com fio) e etc. Esta configuração garante qualidade de som em até 100 metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para quarenta mil.	DIÁRIA	1
3	ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO: montagem de sistema de iluminação na estrutura de palco, contando 30 par led, 20 Moving light Beam, 12 par foco 5, 2 Sky walter, 2 máquinas de fumaça, 1 máquina Sky paper e mesa de controle. especial Overlight a partir de "House- Mix" com vinte e quatro canhões coloridos de lâmpadas par 24, foco 02, vinte efeitos (movingred) 575, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda (Box Q30 de alumínio) 180 metros, Painele de Led P4 medindo 96x96- rsolução 160 pixels, brilho 1300hits, 48 placas.	SERVIÇO	1
4	GERADOR: gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Todas as despesas de alimentação, hospedagem, transladam e outros (operadores e demais funcionários) ficam por conta da empresa contratada, bem como combustível utilizado pelo equipamento durante a execução do evento.	DIÁRIA	1
7	SISTEMA DE TELÃO: em beckdrop medindo 5.5 de largura, 3 altura, 5 metros do chão ao teto, com grid al 20, com tela translúcida, Projetor multimídia Epson S 41 + com 3.300 lumens, resolução nativa SVGA (800X600 pixels) lâmpada de duração de até	DIÁRIA	1

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 emitida



Certidão nº 856005/2021

21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3z57D

O documento neste ato registrado eletronicamente em 21/12/2021 e contém 2 folhas





10.000 horas, cores até 3 vezes mais brilhantes, notebook dell intel core i5 processador
ssd 25 gb 8 giga de memória RAM placa de vídeo nvidia de 2 giga de memória.

São Luís – MA, em 04 de outubro de 2021.

MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA:01134792395
Assinado de forma digital por MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA:01134792395
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA:01134792395
Dados: 2021.10.04 11:29:32 -03'00'
Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, emitida em 21/12/2021.




Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16
Chave de Impressão: 3z57D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

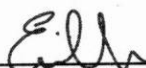
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1592
Rubrica:	

LAUDO TECNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99, localizada na Rua Rio Mearim, nº 40, bairro São Francisco, São Luís - MA e seu profissional técnico, engenheiro eletricitista Gabriel Moura ribeiro santos, CREA-MA nº 110805422-6; prestou serviços na execução de instalação de Som, Iluminação, aterramento e Gerador 260 KVA, para realização do (1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças), Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, no município de Bacabal - MA, referente ao contrato nº 012/2021, para a empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20, sediada na Rua Rio Pindaré-nº05, Ilhina - São Luís - MA, assim obedecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes.



Erivaldo Coutinho Morais
CPF Nº 17841232349
Engenheiro Eletricista CREA-MA 4077/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 emitida



Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3z57D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

Processo: 2404008/2023
Fls.: 1593
Rubrica:

Página 1/2

Nº 885483/2023
Emissão: 29/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 0x60c

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: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Registro: 1114644250
CPF: 017.***.***-90

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/08/2015

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: 05/08/2015

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 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005449952
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Data Início: 21/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: L. MESQUITA BRASIL
Registro: 0005370400
CNPJ: 11.660.092/0001-52
Data Início: 17/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J. B. F. TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA
Registro: 0000011762
CNPJ: 07.175.717/0001-13
Data Início: 11/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000004910





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

CREA-MA

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1594
Rubrica:

Página 2/2

Nº 885483/2023

Emissão: 29/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 0x60c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 02.772.763/0001-86

Data Início: 07/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IC EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

Registro: 0005473454

CNPJ: 30.606.368/0001-69

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI

Registro: 0005437695

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Data Início: 02/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1595
Rubrica:

Página 1/1

Nº 886489/2023
Emissão: 15/05/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: 3aybZ

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: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS
Registro: 1108054226
CPF: 006.***-**-83

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 03/03/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/01/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304515585. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)
Parcelamento Ano: 2023
Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005449952
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Data Início: 23/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

CREA-MA

Nº 887532/2023
Emissão: 29/05/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: w1C72

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1596
Rubrica:	

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: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Registro: 0005449952

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVA; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 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; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES, BUFÊ; ATIVIDADES DE RÁDIO; ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA; PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS POR CONTATO OU COMISSÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO; DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E CAMINHÕES; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS; COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE GERADORES E CONTÊINERES; ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

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

Endereço Matriz: AVENIDA CEL. COLARES MOREIRA, 02, EDIF. PLANTA TOWER - SALA 801, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545010DDMA

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 8304578717. 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 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6



Processo: 2400001/2023
Fls.: 1597
Rubrica: 



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

CREA-MA

Nº 887532/2023
Emissão: 29/05/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: w1C72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226

CPF: 006.***.***-83

Data Início: 23/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114644250

CPF: 017.***.***-90

Data Início: 21/09/2021

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: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CPF: 960.***.***-68

Função: EMPRESARIO





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

855272/2021

Atividade concluída

Processo:	2404/001/2003
Fls.:	1598
Rubrica:	

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 **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**
Registro: **1114644250MA** RNP: **1114644250**
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210460645** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/10/2021** Baixada em: **06/10/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA RIO PINDARÉ** Nº: **05**
Complemento: **QUADRA07** Bairro: **ILHINHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076649**
Contrato: **025/201** Celebrado em: **20/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 106.100,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BARÃO DO RIO** Nº: **42**
Complemento: **BACABAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**
Coordenadas Geográficas: **-4.231070, -44.780044**
Data de início: **02/10/2021** Conclusão efetiva: **02/10/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade;**

Observações

ART REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO (ESTRUTURA METALICA MATERIAIS MISTOS)EVENTO 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 855272/2021
27/10/2021, 17:04
8wB35

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/publica/>, com a chave: 8wB35





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, TENDAS E CAMARIM (ESTRUTURAS METÁLICAS E MATERIAL MISTO), no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Dayvidson Felliipe de Melo Gadelha, CREA-MA nº 1114644250, Engenheiro Civil, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 855272/2021, emitida em 27/10/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: em estrutura de alumínio P30 medindo 13 metros de frente por 10 metros de profundidade, 09 metros de altura, cobertura, modelo duas águas, com lona anti chama na cor branca, sombrite 80% em todas as laterais, com exceção da frente, piso do palco (plataforma) em estrutura metálica com compensado naval de 20mm com travamento de segurança, revestido todo com carpete preto, altura do solo de 1,80 cm à 2,00m, estrutura para P.A. Fly, escada de acesso com degraus antiderrapante, escadas, guarda corpo e corrimão, em estrutura tubular, ESTRUTURA DE GRIDS: 9,00 X 8,00 M.	LOCAÇÃO	1
5	TENDA PIRAMIDAL 6 x 6: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo. LONA DE COBERTURA, laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com bleck-out solar, tratamento de antchama em alta resistência ao calor sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas por rádio frequência.	SERVIÇO	1
6	TENDA PIRAMIDAL 3 x 3: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por	SERVIÇO	1

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43
Chave de impressão: 8w635

Documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas





	<i>encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés e sustentação sendo uma estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo.</i>		
15	<i>CAMARIM: 4 mts X 4mts x 2.25 mts de altura, todo fechado nas laterais, coberto em lona na cor branca anti -chama, piso carpetado, ar-condicionado, de 9.000 btus, equipe técnica operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o e evento. Devendo está montado e revisado para utilização das atrações artísticas 24 horas antes do evento.</i>	DIÁRIA	1

São Luís – MA, em 26 de outubro de 2021.

Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Fabiano Froes Abreu
CREA-MA nº 1114754510
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, emitida em 27/10/2021



Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: @wB35

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas

MH EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210461765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1105117960
Registro: 1105117960MA

2. Dados do Contrato
Contratante: MHEMPRENDIMENTOS E SEVIÇOS EITELI
RUA RIO PINDARÉ
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: ILHINHA
UF: MA
CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20
Nº: 05
CEP: 66076649
Contrato: 001/2021
Valor: R\$ 2.000,00
Ação Institucional: Agricultura familiar
Celebrado em: 20/09/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA RIO PINDARÉ
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 02/10/2021
Previsão de término: 08/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MHEMPRENDIMENTOS E SEVIÇOS EITELI
Bairro: ILHINHA
UF: MA
CEP: 66076649
Coordenadas Geográficas: -2.504027, -44.306948
Código: PÁRTICULAR
CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
19 - Fiscalização		
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.6 - PARA PALÇOS	1,00	un

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

5. Observações
ART DE LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALÇO

6. Declarações
- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: SÃO LUÍS, 06 de OUTUBRO de 2021
data
MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 064.442.103-72
MHEMPRENDIMENTOS E SEVIÇOS EITELI - CNPJ: 05.914.344/0001-20

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

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 06/10/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303429339


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2dc6id
Impresso em: 09/10/2021 às 11:41:26 por: sp. 201.19.59.70

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



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emitida em

Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43
Chave de Impressão: 8wB35
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1602
Rubrica: 

LAUDO TÉCNICO

Este LAUDO TÉCNICO tem como objetivo CERTIFICAR os serviços do contrato nº 12/2021 prestado pela empresa OTHIMUS E SERVIÇOS EIRELI, O mesmo teve como objetivo a execução de serviços de prestação de serviços de montagem de estrutura de palco na cidade de Bacabal /MA.

Atesto que os serviços foram prestados para empresa OTUIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. 14.741.691/0001-99, Atraves do seu responsável técnico Dayvidson Felipe de Melo Gadelha Engenheiro Civil CREA-MA 111464425-0

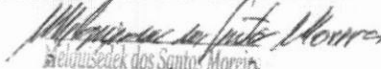
Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 02/10/2021 a 02/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A citada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade exigidos,

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART MA Nº 20210460645.

São Luis, MA 05 de Outubro de 2021

Engenheiro Civil CREA MA 110511796-0

Melquisedek dos Santos Moreira


Melquisedek dos Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA-MA/CONFEA 110511796-0


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021

Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8wB35

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas



Processo: 2404001/2023
Fls.: 1603
Rubrica: 



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
79639001	14.741.691/0001-99	92120232678660
RAZÃO SOCIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA APRIMORAH SERVICES		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801 : RUA RIO MEARIM; Nº 2, RENASCENCA 65075441 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

RESTRICÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
BD84DD2D085A05274CE8F7B5BA2E6E92

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 1 de 9

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1604
Rubrica:	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		4.705.263,02
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	117.631,89	
PIS	30.584,20	
COFINS	141.157,89	289.373,98

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4.415.889,04
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.352.581,01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		2.063.308,03
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS ADMINISTRATIVA	448.389,26	
DESPEAS FINANCEIRA	1.703,32	450.092,58

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		1.613.215,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		50.816,84
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		1.562.398,61
IMPOSTO DE RENDA		73.118,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.489.279,76

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1605
Rubrica:	

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	8.940,60		
BANCOS	440.408,49	449.349,09	

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO			
ESTOQUES	206.802,01		
CLIENTES	940.372,09	1.147.174,10	1.596.523,19
	-----	-----	-----
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.936.882,53	
FERRAMENTAS		65.341,27	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.407,32	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		17.318,20	2.035.949,32
		-----	-----
TOTAL DO ATIVO			3.632.472,51
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		20.458,93	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
PIS	4.538,19		
COFINS	20.945,50		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.039,09		
IMPOSTO DE RENDA	25.553,87	68.076,65	
	-----	-----	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	14.572,04		
FGTS A RECOLHER	5.817,60	20.389,64	108.925,22
	-----	-----	-----
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		1.523.547,29	3.523.547,29
		-----	-----
TOTAL DO PASSIVO			3.632.472,51

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 3.632.472,51 (três milhões seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 3 de 9

Processo:	24040001/2023
Fls.:	4606
Rubrica:	

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{1.596.523,19}{108.925,22} = 14,65$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.596.523,19}{108.925,22} = 14,65$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.632.472,51}{108.925,22} = 33,34$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL


$$\text{IET} = \frac{108.925,22}{3.632.472,51} = 0,02$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2022.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular Cpf: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edificio Planta Tower Sala 801
Renasença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853


Processo:	2404001/2023
Fls.:	1607
Rubrica:	

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	4.067.190,03	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-263.890,29	
Fornecedores	-1.662.125,77	
Salários	-695.253,78	
Despesas Gerais	-437.907,32	
Despesas Financeiras	-1.703,32	
Contribuição Social	-39.087,03	
Imposto de Renda	-53.464,18	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		913.758,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado		-464.409,25
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS		-464.409,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO		449.349,09
SALDO INICIAL DE CAIXA		206.801,11

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascerça São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 5 de 9

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1608
Rubrica:	


NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, fundada por seu sócio administrador Márcio Flávio dos Santos Abreu, com início de atividades em 05.11.2011, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 6 de 9

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1609
Rubrica:	

musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS


a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 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.

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 7 de 9

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1680
Rubrica:	

- d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)


Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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.

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 8 de 9

Processo:	24040031 2023
Fls.:	1611
Rubrica:	

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, apresentando a seguinte composição:

Márcio Flávio dos Santos Abreu – Participação de 100%

NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular - CPF: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O



Processo:	2404001/2023
Fls.:	1662
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 09:18 SOB N° 20230527558.
PROTOCOLO: 230527558 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305528020. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1683
Rubrica:	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 14.741.691/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600201853.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/12/2011

Ato constitutivo: 21200766772

São Luís, 01/01/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Administrador, Sócio
CPF 960.213.063-68

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770	60,58	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770		60,58
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2022	11101.0001	- Caixa Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2022	41104.0001	- Receita de Vendas Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Processo:	240400J12023
Fls.:	1615
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2022	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632	954,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632		954,00

Continua...


Processo:	2404001/2023
Fls.:	1616
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1617
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1618
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099	41,20	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099		41,20
20/01/2022	21301.0010	- Impostos a Pagar Pg.impostos 12/2021	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 12/2021	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2022	21301.0001	- ICMS a Pagar Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607	41,76	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607		41,76
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2022	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Processo:	24040091/2023
Fls.:	8619
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDEMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDEMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2022	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2022	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2022	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2022	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2022	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Processo:	2404001 2023
Fls.:	1624
Rubrica:	Ⓟ

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107	962,03	
07/02/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107		962,03
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1622
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Processo: 2404001/2023
 Fls.: 1623
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100	27,74	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100		27,74
20/02/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779	64,99	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779		64,99
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Processo:	24040031 2023
Fls.:	1624
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2022	22001.0002	- Parcelamento Imposto					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario02/2022	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario02/2022	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS02/2022	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1625
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[0001	001	240171		1.021,20
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2022	34201.0051	- Estudos vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1627
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2022	21601.0011	Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * cobertura	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * cobertura	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2022	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2022	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2022	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2022	21302.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2022	11101.0001	Caixa Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2022	21302.0007	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2022	11101.0001	Caixa Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2022	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2022	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2022	31101.0005	- Simples Nacional Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2022	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2022	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1629
Rubrica:	⊕

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vi. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * coberta[0001	001	240129	363,34	
30/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * coberta[0001	001	240129		363,34
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vi. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vi. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * lona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * lona	0001	001	240228		333,52
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vi. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2022	34201.0015	- Telefones					
		vi. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vi. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vi. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Processo:	2404081/2023
Fls.:	1630
Rubrica:	⊕

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vi. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vi. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vi. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vi. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vi. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2022	34201.0051	- Estudos					
		vi. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vi. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2022	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2022	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1632
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		41,26
20/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1633
Rubrica:	⊕

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2022	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

Processo:	24040011 2023
Fis.:	1634
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2022	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		Totais do mês de Abril:				203.095,18	203.095,18
01/05/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274	50,98	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274		50,98
02/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bicososa	0001	001	240248	266,66	
08/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bicososa	0001	001	240248		266,66
08/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * fitrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trms	0001	001	240246	297,39	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trms	0001	001	240246		297,39
18/05/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103	229,13	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103		229,13
20/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneuis	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneuis	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					

Processo: 24040011 2023
Fls.: 1637
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237	453,22	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237		453,22
26/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2022	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2022	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2022	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
					Totais do mês de Maio:	263.195,69	263.195,69
01/06/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo: 2404001/2023
 Fls.: 1639
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Processo:	2404001 2023
Fls.:	1640
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104	54,92	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104		54,92
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2022	31101.0005 - Impostos Federais	Pg.imposto 05/2022	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 05/2022	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1644
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240291		467,94
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240286		144,81
25/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2022	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387	502,74	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387		502,74
02/07/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2022	0001	001	240389		50,98
02/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Processo:	2404001 2023
Fls.:	1643
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2022	31101.0005	- Imposto Federal Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2022	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1646
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240345		144,81
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Processo:	24040031 2023
Fls.:	1647
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2022	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2022	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2022	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Processo: 2404001/2023
Fls.: 1648
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo:	2404003 / 2023
Fls.:	3649
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro.	0001	001	240412	90,09	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					


Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						


Processo: 2404001/2023
 Fls.: 1652
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2022	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						


Processo: 240400J1 2023
Fls.: 1653
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totals do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Processo: 24040001/2023
 Fls.: 1654
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Processo: 2404001/2023
 Fls.: 1655
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2022	34201.0016	- Seguros Diversos Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2022	34201.0013	- Energia Elétrica vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2022	21601.0012	- Energia a Pagar vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2022	31101.0005	- Imposto Federal Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wpy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wpy	0001	001	242527		300,00
20/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Processo: 2404008 / 2023
 Fls.: 1657
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações * Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2022	34201.0002	- Férias Ferias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Ferias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2022	34201.0005	- FGTS Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2022	34201.0005	- FGTS Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 09/2022	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas Rec.ref. 09/2022	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940	* 10.381,27	
30/09/2022	41104.0001	- Receita de Vendas Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2022	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722	10,01	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722		10,01
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723	99,26	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723		99,26
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biccoss	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biccoss	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721	50,98	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721		50,98
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1639
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,40
05/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2022	34201.0051 - Estudos						

Processo: 2404003/2023
 Fls.: 1660
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2022	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2022	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferias	0001	001	243471		411,69
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1664
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243475		50,15
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243492		308,65
31/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790	130,13	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790		130,13
01/11/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2022	34201.0051	- Estudos vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Processo:	24040031 2023
Fls.:	1666
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vi. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vi. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vi. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2022	34201.0053	- Multas de Transito vi. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vi. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vi. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vi. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vi. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vi. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vi. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2022	34201.0013	- Energia Elétrica vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2022	21601.0012	- Energia a Pagar vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vi. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2022	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2022	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2022	41103.0001	- Receitas de Venda Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * OI	0001	001	243916	126,48	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OI	0001	001	243916		126,48
01/12/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					


Processo:	2404001/2023
Fls.:	1674
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907	99,77	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907		99,77
03/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					

Processo:	2404001/2023
Fls.:	1672
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Processo:	240400312023
Fls.:	1674
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário 13º 2022		0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar 13º 2022		0001	001	243922		12.881,73
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar INSS 13º		0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher INSS 13º		0001	001	243923		1.134,37
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar Irrf 13º		0001	001	243924	52,39	
20/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher Irrf 13º		0001	001	243924		52,39
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar PG. 13º SALARIO		0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa PG. 13º SALARIO		0001	001	243925		11.694,97
20/12/2022	34201.0005 - FGTS Fgts 13º		0001	001	243930	515,23	
20/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher Fgts 13º		0001	001	243930		515,23
20/12/2022	31101.0005 - Imposto federal Pg. imposto 11/2022		0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa Pg.imposto 11/2022		0001	001	243945		13.195,25
21/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243866	156,57	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243866		156,57
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243867	243,89	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243867		243,89
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243868	559,00	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243868		559,00
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243869	805,73	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243869		805,73
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243863		17.150,00
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243864	490,00	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243864		490,00
22/12/2022	34201.0050 - Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 12/2022		0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa Pg.plano de saude ref 12/2022		0001	001	243865		3.894,04
23/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						1.480,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						316,45
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						81,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2022	11101.0001 - Caixa						740,39
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2022	11101.0001 - Caixa						434,03
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						475,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						17.387,50
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						172,51
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario		0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						18.227,91
	Salario		0001	001	243917		18.227,91
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						1.672,83
	INSS		0001	001	243918		1.672,83
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Irrf		0001	001	243919	54,92	
31/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						54,92
	Irrf		0001	001	243919		54,92
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
	Fgts		0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						1.127,70
	Fgts		0001	001	243920		1.127,70
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref. 12/2022		0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						111.911,90
	Compras ref. 12/2022		0001	001	244600		111.911,90
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
	Rec.ref. 12/2022		0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						149.867,66
	Rec.ref. 12/2022		0001	001	244601		149.867,66
31/12/2022	31101.0005 - Imposto federal						
	Prov. imposto 12/2022		0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2022	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Processo: 24040001 2023
 Fls.: 1676
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99


ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2022	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2022	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2022	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645	998,00	
31/12/2022	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645		998,00
31/12/2022	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2022	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2022.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2022	24301.0008	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2022	24301.0009	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2022	24301.0010	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2022	24301.0011	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2022	13101.0001	- Veículos					
		veículos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2022	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2022	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	4.705.263,02	
31/12/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	296,58	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	4.051,56	

Processo: 2404001/2023
Fis.: 1677
Rubrica: 

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN


Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2022	24301.0012	- Reserva de Lucros 2022					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2022	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2022	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2022	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2022	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		296,58
31/12/2022	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Processo:	240400J/2023
Fls.:	4678
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2022	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2022	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2022	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		4.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						7.578.435,23	7.578.435,23

Processo:	24040091 2023
Fls.:	1679
Rubrica:	⊕

Balço Patrimonial 2022

Licenciado para: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	3.632.472,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.596.523,19 D
111	Disponível	449.349,09 D
11101	Caixa	8.940,60 D
11102	Bancos	440.408,49 D
112	Realizável a Curto Prazo	1.047.174,10 D
11201	Estoques	206.802,01 D
11202	Clientes	940.372,09 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.035.949,32 D
131	Imobilizado	2.035.949,32 D
13102	Máquinas e Equipamentos	1.936.882,53 D
13103	Ferramentas	65.341,27 D
13104	Móveis e Utensílios	16.407,32 D
13105	Computadores e Periféricos	17.318,20 D
2	*** PASSIVO ***	3.632.472,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	108.925,22 C
211	Obrigações Comerciais	20.458,93 C
21101	Fornecedores	20.458,93 C
212	Obrigações Tributárias	68.076,65 C
21201	Pis	4.538,19 C
21202	Cofins	20.945,50 C
21203	Contribuição Social	17.039,09 C
21204	Imposto de Renda	25.553,87 C
213	Obrigações Trabalhistas	20.389,64 C
21301	INSS a Recolher	14.572,04 C
21302	FGTS a Recolher	5.817,60 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.523.547,29 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	1.523.547,29 C
24201	Lucros Acumulados	1.523.547,29 C


Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.632.472,51 (três milhões seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Marcio Flavio dos Santos Abreu
Sócio-Adm CPF: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Processo:	2404001/2023
Fls.:	4680
Rubrica:	

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Estabelecimentos: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1


Conta	Descrição	01/01/2022
		A 31/12/2022
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.705.263,02
010.01	Venda de Mercadorias	4.705.263,02
(-) 020	Deduções da Receita	289.373,98
020.01	ISS	117.631,89
020.02	Pis	30.584,20
020.03	Cofins	141.157,89
(=) 030	Receita Operacional Líquida	4.415.889,047
(-) 040	Custos Operacionais	2.352.581,01
040.01	Custo Serviços Prestados	2.352.581,01
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	2.063.308,03
(-) 070	Despesas Operacionais	450.092,58
070.02	Despesas Administrativa	448.389,26
070.04	Despesas Financeira	1.703,32
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	1.613.215,45
(-) 110.01	Contribuição Social	50.816,84
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	1.562.398,61
(-) 120.01	Imposto de Renda	73.118,85
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	1.489.279,76

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Marcio Flavio dos Santos Abreu
 Sócio-Adm CPF: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
 Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Termo de Encerramento

Processo:	2404003/2023
Fls.:	1681
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2022

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Administrador, Sócio
CPF 960.213.063-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo:	240400312023
Fls.:	1682
Rubrica:	

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 11:29 SOB N° 20230549926.
PROTOCOLO: 230549926 DE 26/04/2023. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Processo:	24040011 2023
Fls.:	1683
Rubrica:	

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 12305550661 em 26/04/2023, protocolo 230549926. 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:	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600201853
CNPJ:	14741691000199
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 11:29 SOB Nº 20230549926.
PROTOCOLO: 230549926 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305550661. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
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.



Processo.	24040011 2023
Fls.:	1684
Rubrica:	

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-008487/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.069.843-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/05/2023 as 15:22:49.

Válido até: 12/08/2023.

Código de Controle: 247894.

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