

Livro Diário Nº. 3

Folha: 2 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	87.456,00	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		87.456,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2	56.423,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2		56.423,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3	235,00	
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3		235,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4	9.590,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4		9.590,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	5	2.500,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		SAQUE	0001	001	5		2.500,00
Totais do dia 15:						156.204,00	156.204,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1	12.860,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1		12.860,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2		1.500,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr referente prov de Simplex Nacional 01	0001	001	3	1.040,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr referente prov de Simplex Nacional 01	0001	001	3		1.040,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4	9.856,32	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4		9.856,32
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 01	0001	001	5	488,23	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 01	0001	001	5		488,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6	1.045,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6		1.045,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7	1.045,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 3 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7		1.045,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8	30.156,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8		32.156,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 01	0001	001	9	32.156,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 01	0001	001	9		32.156,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10	890,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10		890,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 01	0001	001	11	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 01	0001	001	11		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 01	0001	001	12	1.860,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 01	0001	001	12		1.860,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 01	0001	001	13	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 01	0001	001	13		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14	500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14		500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 01	0001	001	15	1.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 01	0001	001	15		1.500,00
Totais do dia 31:						103.896,55	103.896,55
Totais do mês de Janeiro:						260.100,55	260.100,55
12/02/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	1	488,23	
12/02/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	1		488,23
12/02/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2	890,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2		890,00
12/02/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3	3.500,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3		3.500,00
Totais do dia 12:						4.878,23	4.878,23
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1	3.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1		3.500,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 02	0001	001	2	10.967,79	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 02	0001	001	2		10.967,79
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		10.967,79
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4	495,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4		495,78
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 02	0001	001	5	495,78	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 02	0001	001	5		495,78
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 02	0001	001	6	12.860,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 02	0001	001	6		12.860,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7	254,10	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7		254,10
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 01	0001	001	8	9.590,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 01	0001	001	8		9.590,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 5 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9	1.045,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9		1.045,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10	1.045,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10		1.045,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11	254,10	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11		254,10
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 02	0001	001	12	30.190,23	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 02	0001	001	12		30.190,23
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 02	0001	001	13	3.500,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 02	0001	001	13		3.500,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14	1.890,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14		1.890,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 02	0001	001	16	1.860,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 02	0001	001	16		1.860,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17	500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17		500,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 02	0001	001	18	1.256,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 02	0001	001	18		1.256,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 6 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.123,00
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21	3.200,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21		3.200,00
Totais do dia 28:						98.994,57	98.994,57
Totais do mês de Fevereiro:						103.872,80	103.872,80
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1	1.256,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1		1.256,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2	3.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2		3.500,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3	1.860,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3		1.860,00
10/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de equipamentos	0001	001	4	68.200,00	
10/03/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de equipamentos	0001	001	4		68.200,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	5	30.190,23	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	5		30.190,23
Totais do dia 10:						105.006,23	105.006,23
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1		152,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	7.890,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		7.890,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3		800,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4	652,20	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4		652,20
Totais do dia 16:						9.494,20	9.494,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 7 de 42

Fortes Contábil

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1	256,30	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1		256,30
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2	1.045,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2		1.045,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3	1.045,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3		1.045,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 03	0001	001	4	7.890,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 03	0001	001	4		7.890,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 03	0001	001	5	501,20	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 03	0001	001	5		501,20
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6	501,20	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6		501,20
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7	11.667,37	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7		11.667,37
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 03	0001	001	8	11.667,37	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 03	0001	001	8		11.667,37
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9	256,30	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9		256,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 03	0001	001	10	3.500,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 03	0001	001	10		3.500,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11	1.790,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11		1.790,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 8 de 42
 Fortes Contábil

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 03	0001	001	12	35.070,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					35.070,14
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 03	0001	001	12		
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 03	0001	001	13	3.720,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					3.720,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 03	0001	001	13		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 03	0001	001	14	3.800,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					3.800,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 03	0001	001	14		
31/03/2023	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15	1.250,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					1.250,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15		
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16	3.168,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					3.168,00
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16		
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17	1.005,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					1.005,00
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17		
Totais do dia 31:						88.132,88	88.132,88
Totais do mês de Março:						202.633,31	202.633,31
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1	9.125,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					9.125,00
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1		
Totais do dia 14:						9.125,00	9.125,00
16/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1	3.720,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					3.720,00
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1		
16/04/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	3.500,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					3.500,00
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3	3.800,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					3.800,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3		
16/04/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4	452,30	
16/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						452,30
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4		
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5	1.250,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5		1.250,00
					Totais do dia 16:	12.722,30	12.722,30
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	11.630,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		11.630,00
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 04	0001	001	2	14.166,89	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 04	0001	001	2		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 04	0001	001	3	658,65	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 04	0001	001	3		658,65
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4	14.166,89	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 04	0001	001	5	11.630,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 04	0001	001	5		11.630,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	6	658,65	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	6		658,65
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7	1.045,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7		1.045,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8	1.045,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8		1.045,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9	220,23	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9		220,23
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10	220,23	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10		220,23
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 04	0001	001	11		36.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 04	0001	001	12	3.500,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 04	0001	001	12		3.500,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13	2.050,30	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13		2.050,30
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 04	0001	001	14	1.860,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 04	0001	001	14		1.860,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15	745,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15		745,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 04	0001	001	16	1.230,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 04	0001	001	16		1.230,00
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17	35.070,14	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17		35.070,14
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18	985,36	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18		985,36
30/04/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 04	0001	001	19	4.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 04	0001	001	19		4.500,00
Totais do dia 30:						141.382,34	141.382,34
Totais do mês de Abril:						163.229,64	163.229,64
08/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 11 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	3.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		3.500,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2	1.860,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2		1.860,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3	4.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3		4.500,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.frete ref. 2020	0001	001	4	18.790,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.frete ref. 2020	0001	001	4		18.790,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 2020	0001	001	5	5.780,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.internet ref. 2020	0001	001	5		5.780,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6	36.000,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6		36.000,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7	11.607,31	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 11	0001	001	9	39.050,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 11	0001	001	9		39.050,00
Totais do dia 08:						132.694,62	132.694,62
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1		693,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2	745,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2		745,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3	1.230,00	

Continua...

FLS: 262RUBRICA: S

Livro Diário Nº. 3

Folha: 12 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3		1.230,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4	14.305,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4		14.305,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	63,20	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		63,20
Totais do dia 17:						17.036,20	17.036,20
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 05	0001	001	1	9.770,20	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 05	0001	001	1		9.770,20
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	2	555,66	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	2		555,66
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3	9.770,20	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3		9.770,20
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 05	0001	001	4	14.305,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 05	0001	001	4		14.305,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	1.045,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		1.045,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 05	0001	001	6	555,66	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 05	0001	001	6		555,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7	1.045,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7		1.045,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8	278,90	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8		278,90
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 13 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9	278,90	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9		278,90
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 05	0001	001	10	37.080,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 05	0001	001	10		37.080,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 05	0001	001	11	3.500,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 05	0001	001	11		3.500,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12	2.178,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr consumo energia ref. 05	0001	001	12		2.178,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 05	0001	001	13	1.860,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 05	0001	001	13		1.860,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 05	0001	001	14	3.120,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 05	0001	001	14		3.120,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15	910,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15		910,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 05	0001	001	16	2.480,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 05	0001	001	16		2.480,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17		1.180,00
Totais do dia 31:						89.912,52	89.912,52
Totais do mês de Maio:						239.643,34	239.643,34
12/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1	789,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1		789,00
12/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2	8.798,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 14 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2		8.798,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3	3.500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3		3.500,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4	1.860,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4		1.860,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5	3.120,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5		3.120,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6	910,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6		910,00
					Totais do dia 12:	18.977,00	18.977,00
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1	2.480,00	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1		2.480,00
17/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2	2.165,36	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2		2.165,36
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 05	0001	001	3	37.080,00	
17/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 05	0001	001	3		37.080,00
17/06/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4	41,56	
17/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4		41,56
					Totais do dia 17:	41.766,92	41.766,92
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 06	0001	001	1	12.979,93	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 06	0001	001	1		12.979,93
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2	12.979,93	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2		12.979,93
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 15 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3	538,42	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						538,42
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3		538,42
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					538,42	
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 06	0001	001	4	538,42	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						538,42
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 06	0001	001	4		538,42
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					8.798,00	
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 06	0001	001	5	8.798,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						8.798,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 06	0001	001	5		8.798,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					1.045,00	
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	6	1.045,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	6		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.045,00	
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	7	1.045,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	7		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					285,60	
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8	285,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						285,60
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8		285,60
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					285,60	
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9	285,60	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						285,60
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9		285,60
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					34.750,00	
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 06	0001	001	10	34.750,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						34.750,00
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 06	0001	001	10		34.750,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis					3.500,00	
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 06	0001	001	11	3.500,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						3.500,00
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 06	0001	001	11		3.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica					2.100,50	
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12	2.100,50	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						2.100,50
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12		2.100,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					3.280,00	
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 06	0001	001	13	3.280,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.280,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 06	0001	001	13		3.280,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 16 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 06	0001	001	14	1.860,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 06	0001	001	14		1.860,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15	712,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15		712,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 06	0001	001	16	1.980,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 06	0001	001	16		1.980,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços					
		despesa com pessoal	0001	001	17	5.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		despesa com pessoal	0001	001	17		5.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18	1.203,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18		1.203,00
Totais do dia 30:						92.881,40	92.881,40
Totais do mês de Junho:						153.625,32	153.625,32
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	15.987,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		15.987,00
12/07/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	3.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		3.500,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	4.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	30.750,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5		34.750,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6	712,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6		712,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7	1.980,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7		1.980,00
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 07	0001	001	8	11.213,59	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 07	0001	001	8		11.213,59
Totais do dia 12:						73.282,59	73.282,59
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	11.213,59	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		11.213,59
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2	601,12	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2		601,12
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 07	0001	001	3	601,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 07	0001	001	3		601,12
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 07 01 de 02	0001	001	4	7.993,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 07 01 de 02	0001	001	4		7.993,50
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	6	1.045,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	6		1.045,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7	254,12	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7		254,12
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8	254,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8		254,12
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 07	0001	001	9	34.910,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 07	0001	001	9		34.910,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 07	0001	001	10	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 07	0001	001	10		3.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11	2.260,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11		2.260,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 07	0001	001	12	5.580,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 07	0001	001	12		5.580,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 07	0001	001	13	3.280,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 07	0001	001	13		3.280,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14		825,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15	1.218,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15		1.218,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16	5.580,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16		5.580,00
		Totais do dia 31:				80.160,57	80.160,57
		Totais do mês de Julho:				153.443,16	153.443,16
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1	9.630,20	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1		9.630,20
12/08/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 07 e 08	0001	001	2	2.800,00	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 07 e 08	0001	001	2		2.800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 19 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	1.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	33.410,00	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3		34.910,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4	759,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4		759,60
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5	596,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5		596,60
12/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6	3.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6		3.500,00
Totais do dia 12:						52.196,40	52.196,40
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		825,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2		2.421,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3		10.426,09
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	10.426,09	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		10.426,09
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5	65.780,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5		65.780,00
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1	534,12	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1		534,12

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 08	0001	001	2	534,12	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 08	0001	001	2		534,12
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4	1.045,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4		1.045,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5	301,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5		301,20
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 08	0001	001	6	9.630,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 08	0001	001	6		9.630,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7	301,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7		301,20
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 08	0001	001	8		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 08	0001	001	9	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 08	0001	001	9		3.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10	2.135,60	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10		2.135,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 08	0001	001	11	3.410,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 08	0001	001	11		3.410,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					

Continua...

FLS: 271RUBRICA: 5

Folha: 21 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.197,00
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14	2.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14		2.800,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15	33.652,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15		33.652,00
31/08/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	16	475.850,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	16		475.850,00
Totais do dia 31:						570.316,44	570.316,44
Totais do mês de Agosto:						712.391,02	712.391,02
15/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1	489,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1		489,60
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2	9.500,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2		9.500,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		3.500,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	3.410,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		3.410,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
Totais do dia 15:						17.628,60	17.628,60
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1	452,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1		452,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 09	0001	001	2	11.992,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 22 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	11.992,82	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		11.992,82
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4	577,12	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4		577,12
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 09	0001	001	5	577,12	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 09	0001	001	5		577,12
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 09	0001	001	6	9.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 09	0001	001	6		9.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9	310,25	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9		310,25
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10	310,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10		310,25
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 09	0001	001	12	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13	2.014,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						2.014,00
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13		
30/09/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					3.520,00	
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 09	0001	001	14		
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.520,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 09	0001	001	14		
30/09/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel					655,00	
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						655,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		
30/09/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					1.875,00	
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 09	0001	001	16		
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.875,00
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 09	0001	001	16		
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					3.720,00	
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui	0001	001	17		
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						3.720,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui	0001	001	17		
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples					1.153,60	
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.153,60
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		
Totais do dia 30:						88.134,98	88.134,98
Totais do mês de Setembro:						105.763,58	105.763,58
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					3.720,00	
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.720,00
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		
12/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					10.590,30	
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						10.590,30
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					33.895,00	
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3		
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						33.895,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3		
12/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar					3.500,00	
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.500,00
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 24 de 42

Fortes Contábil

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		3.520,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 2020	0001	001	7		115.600,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		35.600,00
					Totais do dia 12:	208.300,30	208.300,30
15/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Despesa com cartorio	0001	001	1	8.100,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	1		8.100,00
15/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	2	10.300,00	
15/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	2		10.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3	3.554,17	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3		3.554,17
15/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	4	65.200,00	
15/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	4		65.200,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		655,00
					Totais do dia 15:	87.809,17	87.809,17
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	11.294,23	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		11.294,23
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2	561,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 25 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 10	0001	001	3	561,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 10	0001	001	3		561,52
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 10	0001	001	4	10.590,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 10	0001	001	4		10.590,30
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7	325,60	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7		325,60
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8	325,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8		325,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 10	0001	001	9	38.738,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se 10	0001	001	9		38.738,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11	1.980,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11		1.980,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 10	0001	001	12		875,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 10	0001	001	13	3.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 10	0001	001	13		3.670,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 26 de 42
Fortes Contábil

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,
Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14		773,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15		1.210,00
					Totais do dia 31:	76.494,77	76.494,77
					Totais do mês de Outubro:	372.604,24	372.604,24
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1	3.500,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1		3.500,00
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	9.630,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		9.630,00
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3	3.670,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		3.670,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5	963,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5		963,00
					Totais do dia 12:	27.013,00	27.013,00
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	125.693,00	
15/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		125.693,00
					Totais do dia 15:	125.693,00	125.693,00
22/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo de mercadorias	0001	001	1	39.852,00	
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo de mercadorias	0001	001	1		39.852,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	2		6.500,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

FLS: 277RUBRICA: S

Folha: 27 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib	0001	001	3		5.890,00
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	773,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		773,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5	3.560,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5		3.560,60
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6	38.738,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6		38.738,00
					Totais do dia 22:	95.313,60	95.313,60
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	12.599,04	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		12.599,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 11	0001	001	3	713,38	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 11	0001	001	3		713,38
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	713,38	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simpies a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		713,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 11	0001	001	5	9.630,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 11	0001	001	5		9.630,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6	1.045,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6		1.045,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7	1.045,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7		1.045,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 28 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8	345,60	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	345,60	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9		345,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 11	0001	001	10		3.500,00
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11		1.850,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 11	0001	001	12		1.860,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 11	0001	001	13	3.740,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 11	0001	001	13		3.740,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15		1.257,00
Totais do dia 30:						52.293,04	52.293,04
Totais do mês de Novembro:						300.312,64	300.312,64
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1	58.963,00	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1		58.963,00
01/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2		32.980,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai 11 e 12	0001	001	3		3.497,00

Continua...

FLS: 279

RUBRICA: S

Folha: 29 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	39.050,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		39.050,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5	1.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5		1.860,00
Totais do dia 01:						136.350,00	136.350,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
12/12/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	3.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		3.500,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3	18.100,00	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3		18.100,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4	8.684,22	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4		8.684,22
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5	8.563,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5		8.563,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6		568,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Nordeste Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7	35.412,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7		35.412,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8	487.520,00	
12/12/2023	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8		487.520,00
Totais do dia 12:						566.087,22	566.087,22
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório Despesas com cartorio 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Despesas com cartorio 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 30 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2	39.066,50	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2		39.066,50
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	3	187.500,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	3		187.500,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	4		25.600,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5		185.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6		115.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Despesa com impostos 2020	0001	001	7	26.503,32	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com impostos 2020	0001	001	7		26.503,32
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	8	17.890,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	8		17.890,00
13/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9	10.300,00	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9		10.300,00
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10	10.300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10		10.300,00
					Totais do dia 13:	657.059,82	657.059,82
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	1	355.789,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se	0001	001	1		355.789,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 31 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: . N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					358.963,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	2		
15/12/2023	3.01.01.03.02.0015	- Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção					
		Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	3	215.471,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	3		215.471,00
15/12/2023	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4	278.963,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4		278.963,00
					Totais do dia 15:	1.209.186,00	1.209.186,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	1.050,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		1.050,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		16.890,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3	23.456,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3		23.456,10
19/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	4	11.560,00	
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	4		11.560,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
19/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Despesa com viagens - Hospedagem, COmbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6	26.589,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com viagens - Hospedagem, COmbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6		26.589,00
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7	55.874,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
					Totais do dia 19:	144.919,10	144.919,10
27/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1	9.500,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1		9.500,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2	3.497,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2		3.497,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3	97.156,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		78.456,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		18.700,00
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6	701,87	
27/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6		701,87
					Totais do dia 27:	243.452,87	243.452,87
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 12	0001	001	1	701,87	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov 12	0001	001	1		701,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 12	0001	001	2	8.563,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui 12	0001	001	2		8.563,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3	333,20	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3		333,20
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 283RUBRICA: 5

Folha: 33 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6		333,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8		1.283,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		15.478,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		1.680,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 12	0001	001	15	3.855,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onib 12	0001	001	15		3.855,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16		3.855,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18	576,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19	35.104,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19		35.104,00
31/12/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20	68.750,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20		68.750,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	244.427,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	1.603.900,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	18.790,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	22.818,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	26.503,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	26.589,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	35.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	40.440,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	42.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio 2023	0001	001	23	42.875,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	46.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	79.745,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	139.056,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	176.376,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	215.471,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	278.963,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	574.936,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						574.936,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						79.745,03
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						278.963,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						215.471,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						22.818,40
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						10.300,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						176.376,22
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços						5.000,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						16.618,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						9.525,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						40.440,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						26.503,32
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						42.000,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						139.056,10
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						42.875,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						26.589,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						9.500,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						3.400,10
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						35.600,00
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						3.554,17
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Continua...

FLS: 286RUBRICA: 5

Folha: 36 de 42

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		8.437,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		46.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		5.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		18.790,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		9.250,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		244.427,03
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2023	0001	001	23		1.603.900,37
Totais do dia 31:						3.881.729,07	3.881.729,07
Totais do mês de Dezembro:						6.838.784,08	6.838.784,08

Balanco Patrimonial

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98
 Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429
 NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	1.417.377,72	D
1.01	Ativo Circulante	1.144.612,72	D
1.01.01	Disponibilidades	703.707,76	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.492,54	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.492,54	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.492,54	D
1.01.01.02	Bancos	683.215,22	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	683.215,22	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	662.503,22	D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	20.712,00	D
1.01.03	Cientes	157.679,90	D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	138.034,90	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	138.034,90	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	138.034,90	D
1.01.03.02	Cientes Internacionais	19.645,00	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	19.645,00	D
1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos	19.645,00	D
1.01.15	Estoques	283.225,06	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	283.225,06	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	174.979,06	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	174.979,06	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00	D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00	D
1.07	Ativo não Circulante	272.765,00	D
1.07.04	Imobilizado	272.765,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	272.765,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	272.765,00	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	42.365,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	166.400,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	46.200,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.800,00	D
2	*** Passivo ***	1.417.377,72	C
2.01	Passivo Circulante	48.055,12	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	48.055,12	C
2.01.01.01	Fornecedores	17.027,07	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	17.027,07	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.027,07	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.358,25	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.122,25	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.101,25	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.359,00	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.417.377,72 (Hum Milhão Quatrocentos e Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
 CONTADOR
 CPF 025.756.283-42
 CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 056.502.143-52

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 38 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.662,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.236,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.236,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	16.669,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	16.669,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	16.669,80 C
2.03	Passivo não Circulante	7.778,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	7.778,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	7.778,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.778,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.778,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.361.544,60 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	84.759,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	84.759,00 C
2.07.07	Outras Contas	776.785,60 C
2.07.07.01	Outras Contas	776.785,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	776.785,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	776.785,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.417.377,72 (Hum Milhão Quatrocentos e Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

FLS: 289RUBRICA: 5

Folha: 39 de 42

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98
Estabelecimentos: 0001 - LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,
Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.848.327,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.848.327,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	1.603.900,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.768.582,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	775.511,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	527.552,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	993.070,75
(-) 070	Despesas Operacionais	418.134,75
070.01	Despesas Administrativas	418.134,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	574.936,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	574.936,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	574.936,00

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 40 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: . N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Nota 1 - Contexto Operacional

LEKIS COMERCIO E SERVICOS - Empresa Maranhense: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REGIME - SIMPLES NACIONAL, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada, da totalidade do capital social o valor R\$ 900.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Governador Nunes Freire, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

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.

Saldo em 31.12.2023 - 703.707,76 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 283.225,06 D

2.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 1.144.612,72 D

2.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 272.765,00 D

2.6 - Passivo Circulante

O grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 48.055,12 C

2.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 7.778,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.8 - Imobilizado

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 41 de 42

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).
Saldo em 31.12.2023 - 272.765,00 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R TANCREDO NEVES, nº 70, bairro CENTRO, CEP 65284-000, cidade Governador Nunes Freire, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.781.377/0001-98 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201319818 por despacho de 22/04/1997.

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2023

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52



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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 293
RUBRICA: S

Página 43 de 43

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	WANDSON JONATH BARROS
05650214352	JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 09:51 SOB N° 20240560990.
PROTOCOLO: 240560990 DE 25/04/2024. NIRE: 21201319818.
LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R TANCREDO NEVES, nº 70, bairro CENTRO, CEP 65284-000, cidade Governador Nunes Freire, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.781.377/0001-98 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201319818 por despacho de 22/04/1997.

Governador Nunes Freire-MA, 1 de Janeiro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 2 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Implantacao de Lucro Acumulados	0001	001	1	30.000,00	
01/01/2024	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Implantacao de Lucro Acumulados	0001	001	1		30.000,00
01/01/2024	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Aplicacao de Reserca de Lucro	0001	001	2	62.865,68	
01/01/2024	2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal					
		Aplicacao de Reserca de Lucro	0001	001	2		62.865,68
Totais do dia 01:						92.865,68	92.865,68
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	87.456,00	
15/01/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		87.456,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	2	9.590,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	2		9.590,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	3	56.423,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	3		56.423,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	4	235,00	
15/01/2024	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	4		235,00
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	5	2.500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		SAQUE	0001	001	5		2.500,00
Totais do dia 15:						156.204,00	156.204,00
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.integralização de capital	0001	001	1	400.000,00	
26/01/2024	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais					
		Vr.integralização de capital	0001	001	1		400.000,00
26/01/2024	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais					
		Vr.integralização de capital	0001	001	2	400.000,00	
26/01/2024	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais					
		Vr.integralização de capital	0001	001	2		400.000,00
Totais do dia 26:						800.000,00	800.000,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 3 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	12.000,00	
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		12.000,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	4	720,00	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	4		720,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	5	1.100,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	5		1.100,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	6	9.856,32	
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	6		9.856,32
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	7	1.045,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	7		1.045,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	8	1.045,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 01	0001	001	8		1.045,00
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 01	0001	001	9	488,23	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 01	0001	001	9		488,23
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 01	0001	001	10	3.500,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 01	0001	001	10		3.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 01	0001	001	11	1.860,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 01	0001	001	11		1.860,00
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	12	12.860,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	12		12.860,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 01	0001	001	13	32.156,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 01	0001	001	13		32.156,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 4 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	3.01.01.07	01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 01	0001	001	14	3.500,00	
31/01/2024	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 01	0001	001	14		3.500,00
31/01/2024	3.01.01.03	02.0053 - Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	15	890,00	
31/01/2024	2.01.01.17	01.0003 - Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	15		890,00
31/01/2024	3.01.01.03	06.0022 - Despesa com Combustivel					
		Vr ref a despesa com Combustivel 01	0001	001	16	500,00	
31/01/2024	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	16		500,00
31/01/2024	3.01.01.01	03.0007 - Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	17	1.040,00	
31/01/2024	2.01.01.03	03.0010 - Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	17		1.040,00
31/01/2024	3.01.01.03	06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 01	0001	001	18	1.500,00	
31/01/2024	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 01	0001	001	18		1.500,00
31/01/2024	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	19	1.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	19		1.500,00
31/01/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	20	2.000,00	
31/01/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	20	30.156,00	
31/01/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	20		32.156,00
Totais do dia 31:						135.510,55	135.510,55
Totais do mês de Janeiro:						1.184.580,23	1.184.580,23
05/02/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	8.154,00	
05/02/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		8.154,00
Totais do dia 05:						8.154,00	8.154,00
12/02/2024	3.01.01.07	01.0066 - Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	1	890,00	
12/02/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	1		890,00
12/02/2024	2.01.01.17	01.0005 - Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	2	3.500,00	
12/02/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 5 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	2		3.500,00
12/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 01	0001	001	3	488,23	
12/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 01	0001	001	3		488,23
Totais do dia 12:						4.878,23	4.878,23
15/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	312,00	
15/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		312,00
15/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	574,00	
15/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		574,00
15/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 01	0001	001	3	720,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 01	0001	001	3		720,00
15/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4	1.100,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4		1.100,00
Totais do dia 15:						2.706,00	2.706,00
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	1	254,10	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	1		254,10
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	2	3.500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	2		3.500,00
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		10.967,79
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	4	3.200,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	4		3.200,00
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	5	1.045,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	5		1.045,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6	1.045,00	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6		1.045,00
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 6 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	7	495,78	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	7		495,78
28/02/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	8	3.500,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	8		3.500,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 02	0001	001	9	12.860,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 02	0001	001	9		12.860,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 01	0001	001	10	9.590,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 01	0001	001	10		9.590,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 02	0001	001	11	1.860,00	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 02	0001	001	11		1.860,00
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	12	495,78	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	12		495,78
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	13	30.190,23	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	13		30.190,23
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	14	10.967,79	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	14		10.967,79
28/02/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	16	254,10	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 7 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	16		254,10
28/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	17	1.890,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	17		1.890,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	18	500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	18		500,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		1.123,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 02	0001	001	21	1.256,00	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 02	0001	001	21		1.256,00
Totais do dia 28:						98.994,57	98.994,57
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	3	720,00	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	3		720,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4	1.100,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4		1.100,00
Totais do dia 29:						19.614,00	19.614,00
Totais do mês de Fevereiro:						134.346,80	134.346,80
10/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	1	1.860,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	1		1.860,00
10/03/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2	3.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 8 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2		3.500,00
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	3	30.190,23	
10/03/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	3		30.190,23
10/03/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	4	1.256,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	4		1.256,00
10/03/2024	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Compra de equipamentos	0001	001	5	68.200,00	
10/03/2024	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Compra de equipamentos	0001	001	5		68.200,00
					Totais do dia 10:	105.006,23	105.006,23
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	2.568,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		2.568,00
15/03/2024	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	3	720,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 02	0001	001	3		720,00
15/03/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4	1.100,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4		1.100,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	5	2.500,00	
15/03/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	5		2.500,00
					Totais do dia 15:	18.888,00	18.888,00
16/03/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1		152,00
16/03/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	2	652,20	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	2		652,20
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	3	7.890,00	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 9 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	3		7.890,00
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	4	800,00	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	4		800,00
Totais do dia 16:						9.494,20	9.494,20
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	3	720,00	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	3		720,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	1.100,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		1.100,00
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	5	256,30	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	5		256,30
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	6	11.667,37	
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	6		11.667,37
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	7	1.045,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	7		1.045,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt de Salarios a pagar 03	0001	001	8	1.045,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	8		1.045,00
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 03	0001	001	9	501,20	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 03	0001	001	9		501,20
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 03	0001	001	10	3.500,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 10 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 03	0001	001	10		3.500,00
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 03	0001	001	11	7.890,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 03	0001	001	11		7.890,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 03	0001	001	12	3.720,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 03	0001	001	12		3.720,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	13	501,20	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	13		501,20
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 03	0001	001	14	35.070,14	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 03	0001	001	14		35.070,14
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	15	11.667,37	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	15		11.667,37
31/03/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	16	3.800,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	16		3.800,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	17	256,30	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	17		256,30
31/03/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	18	1.790,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	18		1.790,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	19	1.250,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	19		1.250,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	20	1.005,00	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	20		1.005,00
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 11 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	21	3.168,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	21		3.168,00
Totais do dia 31:						107.746,88	107.746,88
Totais do mês de Março:						241.135,31	241.135,31
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
05/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
05/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 03	0001	001	2	720,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 03	0001	001	2		720,00
Totais do dia 05:						12.720,00	12.720,00
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1	9.125,00	
16/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1		9.125,00
16/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	2	3.800,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	2		3.800,00
16/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	3	452,30	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	3		452,30
16/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	4	3.720,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	4		3.720,00
16/04/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	5	3.500,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	5		3.500,00
16/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	6	1.250,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	6		1.250,00
Totais do dia 16:						21.847,30	21.847,30
18/04/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	56,00	
18/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		56,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	8.596,00	
18/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 12 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		8.596,00
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	3.600,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		3.600,00
					Totais do dia 18:	12.252,00	12.252,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	3	720,00	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	3		720,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	1.100,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		1.100,00
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	5	220,23	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	5		220,23
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	6	14.166,89	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	6		14.166,89
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7	1.045,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7		1.045,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8	1.045,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8		1.045,00
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 04	0001	001	9	658,65	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 04	0001	001	9		658,65
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 04	0001	001	10	3.500,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 13 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 04	0001	001	10		3.500,00
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 04	0001	001	11	11.630,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 04	0001	001	11		11.630,00
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	12	11.630,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	12		11.630,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 04	0001	001	13	1.860,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 04	0001	001	13		1.860,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	14	658,65	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	14		658,65
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	15	35.070,14	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	15		35.070,14
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 04	0001	001	16	36.000,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 04	0001	001	16		36.000,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	17	14.166,89	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	17		14.166,89
30/04/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	18	4.500,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	18		4.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	19	220,23	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	19		220,23
30/04/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 14 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	20	2.050,30	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						2.050,30
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	20		
30/04/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel					745,00	
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	21		
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						745,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	21		
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples					985,36	
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	22		
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						985,36
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	22		
30/04/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na	Produção de Serviços				1.230,00	
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	23		
		Manutenção e e 04					
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.230,00
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	23		
		Manutenção e e 04					
Totais do dia 30:						160.996,34	160.996,34
Totais do mês de Abril:						207.815,64	207.815,64
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					4.785,00	
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		
05/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						4.785,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		
05/05/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica					7.485,00	
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		
05/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						7.485,00
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					12.000,00	
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		
05/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						12.000,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		
05/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					720,00	
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com	0001	001	4		
		Locação e 04					
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						720,00
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com	0001	001	4		
		Locação e 04					
Totais do dia 05:						24.990,00	24.990,00
08/05/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar					3.500,00	
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		
		Compe 04					
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.500,00
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		
		Compe 04					
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					36.000,00	
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	2		
		Serviço de 04					
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						36.000,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	2		
		Serviço de 04					
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					39.050,00	
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação	0001	001	3		
		deref 11					
08/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 15 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 11	0001	001	3		39.050,00
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	4	11.607,31	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	4		11.607,31
08/05/2024	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	5	18.790,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	5		18.790,00
08/05/2024	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	6	5.780,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	6		5.780,00
08/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	7	4.500,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	7		4.500,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	9	1.860,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	9		1.860,00
					Totais do dia 08:	132.694,62	132.694,62
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	1	28.965,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	1		28.965,00
14/05/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	102,00	
14/05/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		102,00
					Totais do dia 14:	29.067,00	29.067,00
17/05/2024	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1		693,00
17/05/2024	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	2	63,20	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	2		63,20
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3	14.305,00	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3		14.305,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 16 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	4	745,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	4		745,00
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	5	1.230,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	5		1.230,00
Totais do dia 17:						17.036,20	17.036,20
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	3	720,00	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	3		720,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	1.100,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		1.100,00
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	5	278,90	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	5		278,90
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	6	9.770,20	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	6		9.770,20
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7	1.045,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7		1.045,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	8	1.045,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	8		1.045,00
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 05	0001	001	9	555,66	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 05	0001	001	9		555,66

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 17 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 05	0001	001	10	3.500,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 05	0001	001	10		3.500,00
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 05	0001	001	11	14.305,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 05	0001	001	11		14.305,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 05	0001	001	12	1.860,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 05	0001	001	12		1.860,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	13	555,66	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	13		555,66
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 05	0001	001	14	37.080,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 05	0001	001	14		37.080,00
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	15	9.770,20	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	15		9.770,20
31/05/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa com Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	16	3.120,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	16		3.120,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	17	278,90	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	17		278,90
31/05/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	18	2.178,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	18		2.178,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível 05	0001	001	19	910,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 05	0001	001	19		910,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 18 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	20	1.180,00	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	20		1.180,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 05	0001	001	21	2.480,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 05	0001	001	21		2.480,00
Totais do dia 31:						109.526,52	109.526,52
Totais do mês de Maio:						313.314,34	313.314,34
09/06/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	96,00	
09/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		96,00
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
09/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
09/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 05	0001	001	3	720,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 05	0001	001	3		720,00
09/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4	2.200,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4		2.200,00
09/06/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Despesas com servicos juridicos	0001	001	5	15.968,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com servicos juridicos	0001	001	5		15.968,00
Totais do dia 09:						30.984,00	30.984,00
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	1	3.120,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	1		3.120,00
12/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	2	789,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	2		789,00
12/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	3	1.860,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	3		1.860,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	8.798,00	
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		8.798,00
12/06/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 19 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	5	3.500,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	5		3.500,00
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 05	0001	001	6	910,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustível 05	0001	001	6		910,00
Totais do dia 12:						18.977,00	18.977,00
17/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1	41,56	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1		41,56
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	2	37.080,00	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	2		37.080,00
17/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	3	2.165,36	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	3		2.165,36
17/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	4	2.480,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	4		2.480,00
Totais do dia 17:						41.766,92	41.766,92
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	3	720,00	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	3		720,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	1.100,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 20 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		1.100,00
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	5	285,60	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	5		285,60
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	6	12.979,93	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	6		12.979,93
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	7	1.045,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	7		1.045,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	8	1.045,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	8		1.045,00
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	9	538,42	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	9		538,42
30/06/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	10	3.500,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	10		3.500,00
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 06	0001	001	11	8.798,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 06	0001	001	11		8.798,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 06	0001	001	12	1.860,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 06	0001	001	12		1.860,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	13	538,42	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	13		538,42
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	14	34.750,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	14		34.750,00
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 21 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: . N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	15	12.979,93	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					12.979,93
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	15		
30/06/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	16	3.280,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	16		3.280,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	17	285,60	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	17		285,60
30/06/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	18	2.100,50	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	18		2.100,50
30/06/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	19	712,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	19		712,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	20	1.203,00	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	20		1.203,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 06	0001	001	21	1.980,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 06	0001	001	21		1.980,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0006	- Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços					
		despesa com pessoal	0001	001	22	5.000,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		despesa com pessoal	0001	001	22		5.000,00
Totais do dia 30:						112.495,40	112.495,40
Totais do mês de Junho:						204.223,32	204.223,32
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
07/07/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
07/07/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	2	720,00	
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 06	0001	001	2		720,00
07/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	1.100,00	
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		1.100,00
Totais do dia 07:						13.820,00	13.820,00
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	15.987,00	
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		15.987,00
12/07/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	3.500,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		3.500,00
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	5	11.213,59	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	5		11.213,59
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6	712,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6		712,00
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7	1.980,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7		1.980,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	8	4.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	8	30.750,00	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	8		34.750,00
					Totais do dia 12:	73.282,59	73.282,59
18/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
18/07/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	147,00	
18/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 23 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		147,00
18/07/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2023	0001	001	3	6.253,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2023	0001	001	3		6.253,00
Totais do dia 18:						18.400,00	18.400,00
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	5.794,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		5.794,00
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 07	0001	001	2	720,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 07	0001	001	2		720,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	3	720,00	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	3		720,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4	1.100,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4		1.100,00
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	5	254,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	5		254,12
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	6	11.213,59	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	6		11.213,59
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	7	1.045,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	7		1.045,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	8	1.045,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	8		1.045,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	9	5.580,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	9		5.580,00
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 07	0001	001	10	601,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 24 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 07	0001	001	10		601,12
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 07	0001	001	11	3.500,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 07	0001	001	11		3.500,00
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 07 01 de 02	0001	001	12	7.993,50	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 07 01 de 02	0001	001	12		7.993,50
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 07	0001	001	13	5.580,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de e 07	0001	001	13		5.580,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	14	601,12	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	14		601,12
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 07	0001	001	15	34.910,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de ref 07	0001	001	15		34.910,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	16	3.280,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	16		3.280,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	17	254,12	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	17		254,12
31/07/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	18	2.260,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	18		2.260,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	19	825,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	19		825,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	20	1.218,00	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	20		1.218,00
Totais do dia 31:						88.494,57	88.494,57

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 25 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						193.997,16	193.997,16
12/08/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	1	759,60	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	1		759,60
12/08/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2	596,60	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2		596,60
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	9.630,20	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		9.630,20
12/08/2024	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	4	3.500,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	4		3.500,00
12/08/2024	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 07 e 08	0001	001	5	2.800,00	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 07 e 08	0001	001	5		2.800,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 07	0001	001	6	1.500,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 07	0001	001	6	33.410,00	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 07	0001	001	6		34.910,00
Totais do dia 12:						52.196,40	52.196,40
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	10.426,09	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		10.426,09
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	2	10.426,09	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	2		10.426,09
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	3	65.780,00	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	3		65.780,00
15/08/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	825,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		825,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 26 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	5	2.421,00	
		06 07					
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	5		2.421,00
		06 07					
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
18/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
18/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
18/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2	1.100,00	
18/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2		1.100,00
Totais do dia 18:						13.100,00	13.100,00
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de	0001	001	1	12.000,00	
		Maquinass/Oni					
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de	0001	001	1		12.000,00
		Maquinass/Oni					
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de	0001	001	2	5.794,00	
		Maquinass/Oni					
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de	0001	001	2		5.794,00
		Maquinass/Oni					
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	3	720,00	
		Serviço de 08					
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	3		720,00
		Serviço de 08					
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	3.500,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		3.500,00
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	5	1.100,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	5		1.100,00
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	6	301,20	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	6		301,20
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	7	1.045,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	7		1.045,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	8	1.045,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	8		1.045,00
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 27 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 08	0001	001	9	534,12	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 08	0001	001	9		534,12
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 08	0001	001	10	3.500,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 08	0001	001	10		3.500,00
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 08	0001	001	11	9.630,20	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 08	0001	001	11		9.630,20
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 08	0001	001	12	534,12	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 08	0001	001	12		534,12
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 08	0001	001	13	33.652,00	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 08	0001	001	13		33.652,00
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref e 08	0001	001	14	33.652,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref e 08	0001	001	14		33.652,00
31/08/2024	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	15	475.850,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	15		475.850,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni e 08	0001	001	16	3.410,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni e 08	0001	001	16		3.410,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. e 08	0001	001	17	301,20	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. e 08	0001	001	17		301,20
31/08/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. e 08	0001	001	18	2.135,60	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. e 08	0001	001	18		2.135,60
31/08/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 28 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	19	729,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						729,00
		Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	19		
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	20	1.197,00	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.197,00
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	20		
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	21	2.800,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	21		2.800,00
Totais do dia 31:						593.430,44	593.430,44
Totais do mês de Agosto:						748.605,02	748.605,02
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
09/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
09/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 08	0001	001	2	720,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 08	0001	001	2		720,00
09/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	4.600,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		4.600,00
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	4	18.745,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	4		18.745,00
09/09/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Despesas com Viagens 2023	0001	001	5	6.524,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com Viagens 2023	0001	001	5		6.524,00
09/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Energia	0001	001	6	4.578,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Energia	0001	001	6		4.578,00
Totais do dia 09:						47.167,00	47.167,00
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1	3.410,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1		3.410,00
15/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	2	489,60	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	2		489,60
15/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 29 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	3	9.500,00	
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	3		9.500,00
15/09/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	4	3.500,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	4		3.500,00
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
					Totais do dia 15:	17.628,60	17.628,60
16/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	12.000,00	
16/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		12.000,00
16/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	254,00	
16/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		254,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	3	4.500,00	
16/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	3		4.500,00
					Totais do dia 16:	16.754,00	16.754,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	5.794,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		5.794,00
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 09	0001	001	2	720,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 09	0001	001	2		720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	3	720,00	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	3		720,00
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	4	310,25	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	4		310,25
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	11.992,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 30 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		11.992,82
30/09/2024	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	6	452,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	6		452,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 09	0001	001	9	577,12	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 09	0001	001	9		577,12
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 09	0001	001	10	3.500,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 09	0001	001	10		3.500,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 09	0001	001	11	9.500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 09	0001	001	11		9.500,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e	0001	001	12	3.720,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e	0001	001	12		3.720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	13	577,12	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	13		577,12
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 09	0001	001	14	33.895,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 09	0001	001	14		33.895,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	15	11.992,82	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 31 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	15		11.992,82
30/09/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	16	3.520,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	16		3.520,00
30/09/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	17	2.014,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	17		2.014,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 09	0001	001	18	655,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 09	0001	001	18		655,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	19	1.153,60	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	19		1.153,60
30/09/2024	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 09	0001	001	20	1.875,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 09	0001	001	20		1.875,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	21	310,25	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	21		310,25
Totais do dia 30:						95.368,98	95.368,98
Totais do mês de Setembro:						176.918,58	176.918,58
09/10/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	185,00	
09/10/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		185,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
09/10/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	4.500,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		4.500,00
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4	23.000,00	
09/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4		23.000,00
09/10/2024	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Despesas com Prolabore 2023	0001	001	5	65.000,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesas com Prolabore 2023	0001	001	5		65.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 32 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	104.685,00	104.685,00
12/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	1	3.520,00	
12/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	1		3.520,00
					Totais do dia 12:	3.520,00	3.520,00
14/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1	3.720,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		3.720,00
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2	10.590,30	
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		10.590,30
14/10/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	3	3.500,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	3		3.500,00
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4	33.895,00	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4		33.895,00
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020	0001	001	5	115.600,00	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020	0001	001	5		115.600,00
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesas com Juridico 2020	0001	001	7	35.600,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Juridico 2020	0001	001	7		35.600,00
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8	10.300,00	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8		10.300,00
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	9	655,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	9		655,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 33 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com cartorio	0001	001	10	8.100,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	10		8.100,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	11	3.554,17	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	11		3.554,17
14/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	12	65.200,00	
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	12		65.200,00
					Totais do dia 14:	292.589,47	292.589,47
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	1	1.100,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	1		1.100,00
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	5.794,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		5.794,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	3	720,00	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	3		720,00
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	4	325,60	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	4		325,60
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	5	11.294,23	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	5		11.294,23
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	7	1.045,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	7		1.045,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	8	875,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	8		875,00
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 10	0001	001	9	561,52	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 10	0001	001	9		561,52

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 10	0001	001	11	10.590,30	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 10	0001	001	11		10.590,30
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 10	0001	001	12	561,52	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço e 10	0001	001	12		561,52
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 10	0001	001	13	38.738,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 10	0001	001	13		38.738,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 10	0001	001	14	3.670,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 10	0001	001	14		3.670,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	15	325,60	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	15		325,60
31/10/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	16	1.980,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	16		1.980,00
31/10/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	17	773,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	17		773,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	18	1.210,00	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	18		1.210,00
Totais do dia 31:						84.108,77	84.108,77
Totais do mês de Outubro:						484.903,24	484.903,24
09/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	1	10.425,00	
09/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e	0001	001	1		10.425,00
09/11/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 35 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	85,00	
09/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr consumo energia ref.	0001	001	2		85,00
09/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	1.100,00	
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		1.100,00
09/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	4	78.542,00	
09/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	4		78.542,00
Totais do dia 09:						90.152,00	90.152,00
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	3.670,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		3.670,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	2	963,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	2		963,00
14/11/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	3	3.500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	3		3.500,00
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	4	9.630,00	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	4		9.630,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	5	9.250,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	5		9.250,00
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	6	125.693,00	
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	6		125.693,00
Totais do dia 14:						152.706,00	152.706,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	28.900,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		28.900,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	17.852,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 36 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		17.852,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	17.500,00	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		17.500,00
21/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	4	1.540,00	
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	4		1.540,00
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	5	7.580,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	5		7.580,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	6	2.200,00	
21/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	6		2.200,00
21/11/2024	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Despesa com treinamentos pessoal	0001	001	7	9.852,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesa com treinamentos pessoal	0001	001	7		9.852,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Despesa com demais sem vinculos	0001	001	8	8.590,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com demais sem vinculos	0001	001	8		8.590,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9	28.870,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9		28.870,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	10	18.200,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	10		18.200,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11	5.000,00	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11		5.000,00
			Totais do dia 21:			146.084,00	146.084,00
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 10	0001	001	1	38.738,00	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 10	0001	001	1		38.738,00
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 37 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					6.500,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					5.890,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	3		
22/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	4	3.560,60	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	4		3.560,60
22/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	773,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		773,00
22/11/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo de mercadorias	0001	001	6	39.852,00	
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Custo de mercadorias	0001	001	6		39.852,00
Totais do dia 22:						95.313,60	95.313,60
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	52.752,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					52.752,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2	16.994,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					16.994,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	35.896,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		35.896,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4	20.500,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4		20.500,00
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e	0001	001	5	1.540,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e	0001	001	5		1.540,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	6	1.852,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 38 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	6		1.852,30
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	7	2.040,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	7		2.040,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 11	0001	001	8	720,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 11	0001	001	8		720,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	9	4.400,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	9		4.400,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	10	1.100,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	10		1.100,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11	3.800,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11	38.500,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11		42.300,00
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	12	345,60	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	12		345,60
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	13	12.599,04	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	13		12.599,04
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	14	1.045,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	14		1.045,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	15	1.045,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	15		1.045,00
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	16	713,38	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	16		713,38
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	17	12.599,04	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 39 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	17		12.599,04
30/11/2024	3.01.01.07.01.0024	- Alugueis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	18	3.500,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	18		3.500,00
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 11	0001	001	19	9.630,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 11	0001	001	19		9.630,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 11	0001	001	20	1.860,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e 11	0001	001	20		1.860,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	21	713,38	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	21		713,38
30/11/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 11	0001	001	22	3.740,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 11	0001	001	22		3.740,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	23	345,60	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	23		345,60
30/11/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	24	1.850,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	24		1.850,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	25	1.050,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	25		1.050,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	26	1.257,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	26		1.257,00
Totais do dia 30:						232.387,34	232.387,34
Totais do mês de Novembro:						716.642,94	716.642,94
01/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	1	1.860,00	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	1		1.860,00
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 40 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	2	39.050,00	
01/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						39.050,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	2		39.050,00
01/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	3	58.963,00	
01/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	3		58.963,00
01/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 11 e 12	0001	001	4	3.497,00	
01/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e e 11 e 12	0001	001	4		3.497,00
01/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	5	32.980,00	
01/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	5		32.980,00
					Totais do dia 01:	136.350,00	136.350,00
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	38.910,00	
07/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		38.910,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	26.350,00	
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		26.350,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	78.542,00	
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		78.542,00
07/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e	0001	001	4	3.892,30	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e	0001	001	4		3.892,30
07/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	5	720,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode e 11	0001	001	5		720,00
07/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6	7.700,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6		7.700,00
07/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e	0001	001	7	85.741,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 41 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: . N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde e	0001	001	7		85.741,00
07/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias	0001	001	8	35.741,00	
07/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias	0001	001	8		35.741,00
07/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Despesas com juros e despesas bancarias	0001	001	9	789,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com juros e despesas bancarias	0001	001	9		789,00
Totais do dia 07:						278.385,30	278.385,30
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	2	568,00	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	2		568,00
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	3	3.500,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	3		3.500,00
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	4	8.563,00	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	4		8.563,00
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	9.520,00	
13/12/2024	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		9.520,00
13/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	6	18.100,00	
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	6		18.100,00
13/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	7	8.684,22	
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	7		8.684,22
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	8	35.412,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	8		35.412,00
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	9	39.066,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 42 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001	01.0001 - Fornecedores Diversos Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	9		39.066,50
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	10	25.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	10		25.600,00
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	11	185.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	11		185.600,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	12	187.500,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	12		187.500,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	13	17.890,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	13		17.890,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0071	01.0071 - Despesas C/ Cartório Despesas com cartorio 2020	0001	001	14	38.700,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Despesas com cartorio 2020	0001	001	14		38.700,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0025	01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Despesa com Locação de Maquinas pesadas para obra 2020	0001	001	15	115.600,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Despesa com Locação de Maquinas pesadas para obra 2020	0001	001	15		115.600,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0022	01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL Despesa com impostos 2020	0001	001	16	26.503,32	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Despesa com impostos 2020	0001	001	16		26.503,32
13/12/2024	3.01.01.03.02.0057	01.0057 - Aluguél de Equipamentos Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	17	10.300,00	
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005	01.0005 - Aluguéis a Pagar Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	17		10.300,00
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005	01.0005 - Aluguéis a Pagar Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	18	10.300,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	18		10.300,00
Totais do dia 13:						745.147,04	745.147,04
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	25.600,00	
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001	01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		25.600,00
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001	01.0001 - Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 43 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	5.400,00	
15/12/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		5.400,00
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com publicacao e marketing 2022022022023022023021	0001	001	3	5.506,00	
15/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesa com publicacao e marketing 2022022022023022023021	0001	001	3		5.506,00
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023	0001	001	4	52.000,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023	0001	001	4		52.000,00
15/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	10.536,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		10.536,00
15/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesas com materiais de limpeza	0001	001	7	6.412,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com materiais de limpeza	0001	001	7		6.412,00
15/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamentos a fornecedores trimestre	0001	001	8	20.502,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamentos a fornecedores trimestre	0001	001	8		20.502,00
15/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Repasse de Prolabores	0001	001	9	10.745,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Repasse de Prolabores	0001	001	9		10.745,00
Totais do dia 15:						136.701,00	136.701,00
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	1	358.963,00	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	1		358.963,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	2	355.789,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	2		355.789,00
17/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	3	215.471,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	3		215.471,00
17/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4	278.963,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4		278.963,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 44 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	5	76.890,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	5		76.890,00
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	5		
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	6	1.050,00	
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	6		
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	6		1.050,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	6		
17/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher	0001	001	7	55.874,00	
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	7		55.874,00
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		
17/12/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	0001	001	8	23.456,10	
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	8		
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	8		23.456,10
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	8		
17/12/2024	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	9	11.560,00	
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	9		
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	9		11.560,00
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	9		
17/12/2024	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário	0001	001	10	9.500,00	
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	10		
17/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	10		9.500,00
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	10		
Totais do dia 17:						1.387.516,10	1.387.516,10
19/12/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	1	26.589,00	
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	1		
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	1		26.589,00
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	1		
Totais do dia 19:						26.589,00	26.589,00
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1	38.574,00	
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1		38.574,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	2	69.000,00	
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	2		69.000,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	2		
26/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	3	4.718,00	
		Pg.consumo de energia ref. 2023	0001	001	3		
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	3		4.718,00
		Pg.consumo de energia ref. 2023	0001	001	3		
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil	0001	001	4	32.457,00	
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4		
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 45 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4		32.457,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza manutencao	0001	001	5	7.145,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa manutencao	0001	001	5		7.145,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Despesa com assessorias em 2023	0001	001	6	9.450,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Despesa com assessorias em 2023	0001	001	6		9.450,00
26/12/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr ref a provisao de impostos	0001	001	7	41.523,02	
26/12/2024	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher Vr ref a provisao de impostos	0001	001	7		41.523,02
Totais do dia 26:						202.867,02	202.867,02
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1	78.475,00	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	1		78.475,00
27/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	2	701,87	
27/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	2		701,87
27/12/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias para Prestação de Serviços Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	3	54.123,00	
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	3		54.123,00
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	4	3.497,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	4		3.497,00
27/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pagamento de Fornecedores	0001	001	6	97.156,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pagamento de Fornecedores	0001	001	6		78.456,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Nordeste Pagamento de Fornecedores	0001	001	6		18.700,00
Totais do dia 27:						243.452,87	243.452,87
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1	157.794,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	1		157.794,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 46 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	2.854,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						2.854,00
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. envio de mercadorias 2023	0001	001	3	1.589,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.589,00
		Vr.frete ref. envio de mercadorias 2023	0001	001	3		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	4	500,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	4		
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e	0001	001	5	2.160,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						2.160,00
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e	0001	001	5		
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 12	0001	001	6	720,00	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 12	0001	001	6		720,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	7	333,20	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						333,20
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	7		
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	8	15.478,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						15.478,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	8		
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	9	3.855,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.855,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	9		
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	10	35.104,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						35.104,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	10		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	11	1.045,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	11		1.045,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	12	1.045,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	12		
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	13	3.720,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.720,00
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	13		
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de e 12	0001	001	14	701,87	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 47 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 12	0001	001	14		701,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 12	0001	001	15	3.500,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação e 12	0001	001	15		3.500,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 12	0001	001	16	8.563,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 12	0001	001	16		8.563,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 12	0001	001	17	3.720,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Operador e 12	0001	001	17		3.720,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	18	3.500,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	18		3.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	19	3.855,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	19		3.855,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	20	333,20	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	20		333,20
31/12/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	21	1.680,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	21		1.680,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	22	27.456,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	22		27.456,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	23	576,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	23		576,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	24	576,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	24		576,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 48 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	25	1.283,00	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.283,00
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	25		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Juridica						45.789,00
		Pag. Ref. Assessoria Juridica	0001	001	26	45.789,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						45.789,00
		Pag. Ref. Assessoria Juridica	0001	001	26		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						145.236,00
		Pag. Ref. Despesa de Serviços	0001	001	29	145.236,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						145.236,00
		Pag. Ref. Despesa de Serviços	0001	001	29		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						52.478,00
		Pag. Ref Salarios	0001	001	30	52.478,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						52.478,00
		Pag. Ref Salarios	0001	001	30		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						54.126,00
		Vlr. Ref. Locação de Maquinas	0001	001	31	54.126,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						54.126,00
		Vlr. Ref. Locação de Maquinas	0001	001	31		
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						11.145,00
		Vlr. Ref. Simples	0001	001	32	11.145,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						11.145,00
		Vlr. Ref. Simples	0001	001	32		
31/12/2024	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						41.523,02
		Vlr. Ref. Outros Impostos	0001	001	33	41.523,02	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						41.523,02
		Vlr. Ref. Outros Impostos	0001	001	33		
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						23.005,20
		Vlr. Ref. Energia	0001	001	34	23.005,20	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						23.005,20
		Vlr. Ref. Energia	0001	001	34		
31/12/2024	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						52.416,00
		Vlr. Ref. Fornecedores	0001	001	35	52.416,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						52.416,00
		Vlr. Ref. Fornecedores	0001	001	35		
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						304.427,03
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	304.427,03	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						2.260.686,37
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	2.260.686,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						500,00
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	500,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						789,00
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	789,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						5.000,00
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	5.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						5.780,00
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	5.780,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						6.408,17
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	6.408,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						7.145,00
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	7.145,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						8.118,10
		Vr. encerramento do exercicio 2024	0001	001	36	8.118,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 49 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	8.590,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	9.250,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	9.450,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	9.500,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	9.525,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	9.852,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	10.300,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	10.745,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	11.759,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	14.849,06	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	16.618,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	20.379,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	26.503,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	33.113,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	36.692,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	41.523,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	42.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	46.800,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	65.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	93.817,33	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	97.001,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	121.018,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	139.056,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	149.357,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	184.626,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	212.117,22	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	215.471,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 50 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	278.963,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36	607.497,68	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						607.497,68
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						93.817,33
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						278.963,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						215.471,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						10.745,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal						9.852,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						36.692,40
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						10.300,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						212.117,22
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						184.626,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços						5.000,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						16.618,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						9.525,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						121.018,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						8.590,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						26.503,32
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						42.000,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						139.056,10
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio						11.759,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						97.001,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						33.113,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						9.500,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						8.118,10
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						500,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						65.000,00
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 51 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		149.357,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		6.408,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		7.145,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		14.849,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		9.450,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		46.800,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		5.780,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		20.379,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		9.250,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		41.523,02
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		789,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		304.427,03
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2024	0001	001	36		2.260.686,37
Totais do dia 31:						5.837.886,29	5.837.886,29
Totais do mês de Dezembro:						8.994.894,62	8.994.894,62

Balanco Patrimonial

Pag.: 52 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.451.307,60 D
1.01	Ativo Circulante	2.110.342,60 D
1.01.01	Disponibilidades	690.390,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	33.493,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	33.493,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	33.493,31 D
1.01.01.02	Bancos	656.897,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	656.897,10 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	619.473,10 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	37.424,00 D
1.01.03	Clientes	984.136,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	498.161,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	498.161,35 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	498.161,35 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	485.975,00 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	485.975,00 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	485.975,00 D
1.01.15	Estoques	435.815,84 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	435.815,84 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	273.446,84 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	273.446,84 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	162.369,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	162.369,00 D
1.07	Ativo não Circulante	340.965,00 D
1.07.04	Imobilizado	340.965,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	340.965,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	340.965,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	42.365,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	234.600,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	46.200,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.800,00 D
2	*** Passivo ***	2.451.307,60 C
2.01	Passivo Circulante	28.703,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	28.703,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	18.721,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	18.721,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	18.721,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.982,25 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.982,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.101,25 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.359,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.451.307,60 (Dois Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Trezentos e Sete Reais e Sessenta Centavos) .

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Continua...

Balanco Patrimonial

Pag.: 53 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.522,00 C
2.03	Passivo não Circulante	23.562,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	23.562,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	23.562,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	23.562,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	23.562,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.399.042,28 C
2.07.01	Capital Realizado	900.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	900.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	900.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	900.000,00 C
2.07.04	Reservas	147.624,68 C
2.07.04.01	Reservas	147.624,68 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	147.624,68 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	147.624,68 C
2.07.07	Outras Contas	1.351.417,60 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.351.417,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.351.417,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.351.417,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.451.307,60 (Dois Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Trezentos e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 54 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.565.113,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.565.113,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	304.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	2.260.686,37
(-) 020	Deduções da Receita	93.817,33
020.01	Impostos Faturados	93.817,33
020.01.05	Simplex	93.817,33
(=) 030	Receita Líquida	2.471.296,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.110.927,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	562.023,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	212.117,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	336.787,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.360.368,45
(-) 070	Despesas Operacionais	752.870,77
070.01	Despesas Administrativas	710.558,75
070.03	Despesas Tributárias	41.523,02
070.04	Resultado Financeiro	789,00
070.04.02	Despesas Financeiras	789,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	607.497,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	607.497,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	607.497,68

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 55 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98
Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,
Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429
NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

LEKIS COMERCIO E SERVICOS - Empresa Maranhense: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REGIME - SIMPLES NACIONAL, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 900.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Governador Nunes Freire, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

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.

Saldo em 31.12.2024 - 690.390,41 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2024 - 435.815,84 D

2.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2024 - 2.110.342,60 D

2.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2024 - 340.965,00 D

2.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2024 - 28.703,32 C

2.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2024 - 23.562,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.8 - Imobilizado

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 56 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70.

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

NIRE: 21201319818 - Data: 02/04/1997

empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2024 - 340.965,00 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N° 4)

Pag.: 57 de 58

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.781.377/0001-98

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R TANCREDO NEVES, Complemento: , N.º: 70,

Bairro: CENTRO, Cidade: Governador Nunes Freire, Estado: MA, CEP: 65284000, Telefone: (98) 853540429

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo Valores 2.471.296,07 / 2.451.307,60	d030/c1	1,01
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (28.703,32 + 23.562,00) / 2.451.307,60	(c201+c203)/c1	0,02
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
LC	Liquidez Corrente 2.110.342,60 / 28.703,32	c101/c201	73,52
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (2.110.342,60 + 340.965,00) / (28.703,32 + 23.562,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	46,90
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata 690.390,41 / 28.703,32	c10101/c201	24,05
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (607.497,68 / 2.471.296,07) *100	(d200/d030)*100	24,58
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (607.497,68 / 2.451.307,60) *100	(d200/c1)*100	24,78
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Solvencia Geral 2.451.307,60 / (28.703,32 + 23.562,00)	c1/(c201+c203)	46,90
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Quanto maior, melhor.		

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
 CONTADOR
 CPF 025.756.283-42
 CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 056.502.143-52

Continua...

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R TANCREDO NEVES, nº 70, bairro CENTRO, CEP 65284-000, cidade Governador Nunes Freire, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.781.377/0001-98 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201319818 por despacho de 22/04/1997.

Governador Nunes Freire-MA, 31 de Dezembro de 2024

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 056.502.143-52



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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 352
RUBRICA: S Página 59 de 59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	WANDSON JONATH BARROS
05650214352	JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2025 11:14 SOB N° 20250086905.
PROTOCOLO: 250086905 DE 21/01/2025. NIRE: 21201319818.
LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406004695 em 29/04/2024, protocolo 240560990. 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:	LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201319818
CNPJ:	01781377000198
Município:	Governador Nunes Freire

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02575628342	WANDSON JONATH BARROS	MA014516/O
05650214352	JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 09:52 SOB N° 20240560990.
PROTOCOLO: 240560990 DE 25/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406004695. NIRE: 21201319818.
LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



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 12501350854 em 27/01/2025, protocolo 250086905. 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:	LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201319818
CNPJ:	01781377000198
Município:	Governador Nunes Freire

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02575628342	WANDSON JONATH BARROS	MA014516/O-0
05650214352	JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2025 11:15 SOB Nº 20250086905.
PROTOCOLO: 250086905 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501350854. NIRE: 21201319818.
LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 355

Página 1/18

RUBRICA: S

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898822/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **VICTOR NIEGO MAIA CUNHA**
Registro: **1120712920MA** RNP: **1120712920**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230611028** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2023 Baixada em: 02/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ART MULTI SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.342/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA ROSEANA SARNEY Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CENTRAL DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65267000
Contrato: 001/2023/0020/2022 Celebrado em: 09/01/2023
Valor do contrato: R\$ 912.960,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS VIANAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGO DO SAPO
Cidade: CENTRAL DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65267000
Coordenadas Geográficas: -2.198514, -44.835303
Data de início: 10/01/2023 Conclusão efetiva: 31/07/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: 01.612.342/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1600.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA PARA PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÃO, COBERTURA, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E ACABAMENTOS.





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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 356 Página 2/18
RUBRICA: S
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
898822/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.3; 1.4; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 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 898822/2024
19/01/2024, 14:12
A82x6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A82x6



Nome
VICTOR NIEGO MAIA CUNHA

Registro Nacional
1120712920

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Data Registro
16/02/2022

Data Emissão
13/02/2023

CPF
609.099.743-90

Data Nascimento
09/01/1997

Num RG
0430722620112

Emissor RG
SSP

UF RG
MA

Nome da Mãe
VITORIA MARIA FERREIRA MAIA

Nome do Pai
NIRANILSON SANTOS CUNHA

Naturalidade
MIRINZAL

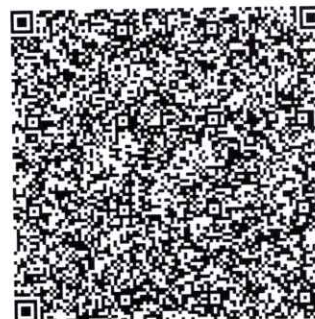
Estado
MA

Nacionalidade
BRASILEIRA

Título Eleitor
077982371112

PIS PASEP
00000

Registro CREA-MA
1120712920MA





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO

CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Página 3/18

FLS: 358

RUBRICA: 5

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Central do Maranhão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.342/0001-25, sediada na Av. Governadora Roseana Sarney, nº s/n, Centro – Central do Maranhão/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sra. CLEUDILENE GONÇALVES PRIVADO BARBOSA – PREFEITA MUNICIPAL, portador do CPF nº 660.023.463-68, declara para fins de direito a quem possa interessar que a empresa ART MULTI SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 09.627.295/0001-03, com sede na RUA DA FRANCA, Nº09, CENTRO – ARARI/MA, neste ato representada por seu Proprietário, o Sr. PLINIO PETERSON BEZERRA DE BRITO, portador do CPF nº 601.612.523-70, **EFETUOU A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. OS SERVIÇOS FORAM:** Serviços de engenharia, construção civil, terraplenagem, fundação, cobertura, revestimento, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e acabamentos. Desempenhando a execução na íntegra, conforme Contrato nº 001/2023/020/2022, celebrado entre as partes, executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, sem mais para o momento.

DADOS DA OBRA:

Data de início: 10/01/2023

Data de fim: 31/07/2023

Nº da Art: MA20230611028

Código Obra Pública: 003/2022

Valor: R\$ 912.960,01

Endereço da Obra/Serviço: RUA DOS VIANAS, S/N - - LAGO DO SAPO - CENTRAL DO MARANHÃO/MA - 65267000 / -2.198514 , -44.835303, BRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



gov.br
Documento assinado digitalmente
BRENO RAFAEL SILVA ARAÚJO
Data: 03/01/2024 18:01:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Central do Maranhão, 03 de Janeiro de 2024.

BRENO RAFAEL SILVA ARAÚJO

CREA-MA Nº111790588-8

CPF: 054.723.203-99

ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO

CLEUDILENE GONCALVES

PRIVADO BARBOSA:66002346368

Assinado de forma digital por CLEUDILENE GONCALVES PRIVADO BARBOSA:66002346368
Dados: 2024.01.03 17:26:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO

CNPJ sob o nº. 01.612.342/0001-25

CLEUDILENE GONÇALVES PRIVADO BARBOSA

CPF:660.023.463-68

PREFEITA MUNICIPAL

Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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

Impresso em: 22/01/2024, às 09:45.



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 359RUBRICA: 5DECLARAÇÃO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ART MULTI SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ:09.627.295/0001-03, Registro no CREA: 0005445175-MA, e seu RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICTOR NIEGO MAIA CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL, Registro no CREA - 1120712920MIA, localizada na Rua DA FRANCA, Nº09, CENTRO - ARARI/MA, executou serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. Os serviços foram: Serviços de engenharia, construção civil, terraplenagem, fundação, cobertura, revestimento, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e acabamentos, com área aproximadamente de 1.600,00 m². A obra está situada na Rua DOS VIANAS, Nº S/N, Bairro: LAGO DO SAPO, na cidade de CENTRAL DO MARANHÃO - MA, por intermédio do MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO, registrada no CNPJ: 01.612.342/0001-25, AV. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº S/N, CENTRO - CENTRAL DO MARANHÃO/MA, através do CONTRATO nº: 001/2023/020/2022. Obra iniciada no dia 10/01/2023 e termino em 31/07/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

Mirinzal-MA, 16 de Janeiro de 2024



André Ricardo dos S. Gonçalves
 ANDRÉ RICARDO DOS S. GONÇALVES

Engenheiro Civil
 CPF:607.196.923-93
 CREA/CONFEA:1120699770

Certidão nº 898822/2024
 22/01/2024, 09:45
 Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/01/2024, às 09:45.





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
 PODER EXECUTIVO
 CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FLS: 360
 RUBRICA: 5

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						37.707,59	4,13
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5	515,27	641,97	3.209,85	0,35
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	51,15	71,18	88,68	4.535,98	0,50
1.2	CPU-006	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	6	1.572,81	1.959,56	11.757,36	1,29
1.3	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	900	0,17	0,21	189,00	0,02
1.3	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10,5	256,47	319,53	3.355,06	0,37
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UM	1	1.308,20	1.629,88	1.629,88	0,18
1.5	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	604	6,57	8,18	4.940,72	0,54
1.5	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UM	1	6.493,09	8.089,74	8.089,74	0,89
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS						8.701,27	0,95	
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	34,2	64,36	80,18	2.742,15	0,30
2.2	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	58,8	5,56	6,92	406,89	0,04
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	114,22	39,02	48,61	5.552,23	0,61
3	FUNDAÇÃO						62.690,48	6,87	
3.1	SAPATAS						30.776,50	3,37	
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	26	27,72	34,53	897,78	0,10
3.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	41,6	138,60	172,68	7.183,48	0,79
3.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	418,6	14,04	17,49	7.321,31	0,80
3.1.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	16,9	730,16	909,70	15.373,93	1,68
3.2	VIGA BALDRAME						29.742,33	3,26	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 em



Certidão nº 898822/2024
 22/01/2024, 09:45
 Chave de Impressão: A62x6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

3.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	32,88	27,72	34,53	1.135,34	0,12 %
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	99,3	74,46	92,76	9.211,06	1,01 %
3.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	605,7	14,04	17,49	10.593,69	1,16 %
3.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	149,7	16,54	20,60	3.083,82	0,34 %
3.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6,93	662,31	825,17	5.718,42	0,63 %
3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO					2.171,65	0,24 %
3.3.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	150,08	11,62	14,47	2.171,65	0,24 %
4			SUPER ESTRUTURAS					64.704,38	7,09 %
4.1			PILARES					16.102,07	1,76 %
4.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	61,88	116,16	144,72	8.955,27	0,98 %
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	265,2	12,64	15,74	4.174,24	0,46 %
4.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,4	14,62	18,21	899,57	0,10 %
4.1.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,03	819,64	1.021,18	2.072,99	0,23 %
4.2			VIGAS					36.975,03	4,05 %
4.2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	103,26	160,99	200,57	20.710,85	2,27 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45
Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 362RUBRICA: 5

4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	604,9	12,64	15,74	9.521,12	1,04 %
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,5	14,62	18,21	2.230,72	0,24 %
4.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,35	832,59	1.037,32	4.512,34	0,49 %
4.3			VERGAS E CONTRA VERGAS					11.627,28	1,27 %
4.3.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	144,6	64,54	80,41	11.627,28	1,27 %
5			PAINÉIS DE VEDAÇÃO E ALVENARIAS					168.883,14	18,50 %
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	867	54,08	67,37	58.409,79	6,40 %
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1732,15	6,52	8,12	14.065,05	1,54 %
5.3	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1732,15	41,64	51,87	89.846,62	9,84 %
5.4	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	7,2	461,49	574,97	4.139,78	0,45 %
5.5	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,68	182,02	226,77	2.421,90	0,27 %
6			COBERTURA					185.797,64	20,35 %
6.1	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14	2.218,60	2.764,15	38.698,10	4,24 %

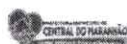
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

6.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58	20,92	26,06	1.511,48	0,17 %
6.3	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	604	86,08	107,24	64.772,96	7,10 %
6.5	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	604	10,01	12,47	7.531,88	0,83 %
6.6	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	604	44,69	55,67	33.624,68	3,68 %
6.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	490,52	64,90	80,85	39.658,54	4,34 %
7			ESQUADRIAS					78.766,91	8,63 %
7.1			PORTAS					38.066,42	4,17 %
7.1.1	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	12	190,26	237,04	2.844,48	0,31 %
7.1.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	119,04	148,31	1.779,72	0,19 %
7.1.3	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	1.241,66	1.546,98	18.563,76	2,03 %
7.1.4	84887	SINAPI	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	18	86,72	108,04	1.944,72	0,21 %
7.1.5	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	3.872,88	4.825,22	4.825,22	0,53 %
7.1.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6	1.084,70	1.351,42	8.108,52	0,89 %
7.2			JANELAS					40.700,49	4,46 %
7.2.1	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	16	86,88	108,24	1.731,84	0,19 %
7.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	39,12	683,77	851,90	33.326,32	3,65 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45
Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

7.2.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,68	784,59	977,52	4.574,79	0,50	%
7.2.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,4	357,02	444,81	1.067,54	0,12	%
8			DIVERSOS					70.305,88	7,70	%
8.1			BASE E CAIXA D'ÁGUA					12.509,90	1,37	%
8.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	9	2,31	2,87	25,83	0,00	%
8.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	4	64,36	80,18	320,72	0,04	%
8.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	4	27,72	34,53	138,12	0,02	%
8.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	3,2	138,60	172,68	552,57	0,06	%
8.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,4	14,04	17,49	1.126,35	0,12	%
8.1.6	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	2,6	730,16	909,70	2.365,22	0,26	%
8.1.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	1	27,72	34,53	34,53	0,00	%
8.1.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	4	74,46	92,76	371,04	0,04	%
8.1.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,7	14,04	17,49	344,55	0,04	%
8.1.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,9	16,54	20,60	100,94	0,01	%
8.1.11	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0,28	662,31	825,17	231,04	0,03	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 365

RUBRICA: S



PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

8.1.12	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,48	63,36	78,94	985,17	0,11	%
8.1.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,23	14,62	18,21	131,65	0,01	%
8.1.14	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,2	10,73	13,36	537,07	0,06	%
8.1.15	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,56	819,64	1.021,18	571,86	0,06	%
8.1.16	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,12	160,99	200,57	1.026,91	0,11	%
8.1.17	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,7	14,62	18,21	358,73	0,04	%
8.1.18	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,9	10,73	13,36	65,46	0,01	%
8.1.19	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,28	832,59	1.037,32	290,44	0,03	%
8.1.20	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	4	117,98	146,99	587,96	0,06	%
8.1.21	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,4	12,27	15,28	372,83	0,04	%
8.1.22	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,6	832,59	1.037,32	622,39	0,07	%
8.1.23	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1.082,37	1.348,52	1.348,52	0,15	%

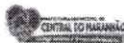
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

8.2		MURO E PORTÃO		57.795,98	6,33
					%
8.2.1	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	150 292,74 364,72 54.708,00 5,99 %
8.2.2	13296	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1 2.478,52 3.087,98 3.087,98 0,34 %
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		25.674,77	2,81
					%
9.1		SANITÁRIO		24.551,08	2,69
					%
9.1.1	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1 606,11 755,15 755,15 0,08 %
9.1.2	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm	m²	8,64 213,21 265,63 2.295,04 0,25 %
9.1.3	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	103,25 34,22 42,63 4.401,54 0,48 %
9.1.4	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,99 31,30 38,99 38,60 0,00 %
9.1.5	C4924	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1 39,18 48,81 48,81 0,01 %
9.1.6	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	3 50,67 63,12 189,36 0,02 %
9.1.7	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3 18,05 22,48 67,44 0,01 %
9.1.8	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6 21,80 27,16 162,96 0,02 %
9.1.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1 8,85 11,02 11,02 0,00 %
9.1.10	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	6 25,26 31,47 188,82 0,02 %
9.1.11	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3 9,72 12,11 36,33 0,00 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida em



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

9.1.12	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	28,75	35,81	286,48	0,03	%
9.1.13	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	18,21	22,68	136,08	0,01	%
9.1.14	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	3	37,21	46,35	139,05	0,02	%
9.1.15	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1	40,66	50,65	50,65	0,01	%
9.1.16	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,46	14,37	17,90	115,63	0,01	%
9.1.17	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	8,13	19,86	24,74	201,13	0,02	%
9.1.18	C2344	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	6	54,71	68,16	408,96	0,04	%
9.1.19	C2347	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	2	36,46	45,42	90,84	0,01	%
9.1.20	98060	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	5.145,28	6.410,50	6.410,50	0,70	%
9.1.21	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	2.172,56	2.706,79	2.706,79	0,30	%
9.1.22	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	4.663,22	5.809,90	5.809,90	0,64	%
9.2			HIDRÁULICO					1.123,69	0,12	%
9.2.1	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	8	21,39	26,64	213,12	0,02	%
9.2.2	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4	9,13	11,37	45,48	0,00	%
9.2.3	C1525	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=20mmX1/2"	UN	1	10,10	12,58	12,58	0,00	%
9.2.4	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	7	11,31	14,09	98,63	0,01	%
9.2.5	C0491	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1/2" (50X20mm)	UN	1	11,17	13,91	13,91	0,00	%
9.2.6	C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	1	12,12	15,10	15,10	0,00	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024, emitida em



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45
Chave de Impressão: AB2x6
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 368

RUBRICA: 5

9.2.7	C1543	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm)	UN	1	11,22	13,97	13,97	0,00	%
9.2.8	C1547	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	2	12,11	15,08	30,16	0,00	%
9.2.9	C1540	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	2	26,11	32,53	65,06	0,01	%
9.2.10	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,71	5,89	7,33	12,53	0,00	%
9.2.11	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	12,43	7,98	9,94	123,55	0,01	%
9.2.12	C2390	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	1	12,67	15,78	15,78	0,00	%
9.2.13	C2384	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	1	21,81	27,17	27,17	0,00	%
9.2.14	C2408	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA	UN	2	21,38	26,63	53,26	0,01	%
9.2.15	C1562	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	1	12,69	15,81	15,81	0,00	%
9.2.16	C2379	SEINFRA	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	UN	2	17,32	21,57	43,14	0,00	%
9.2.17	C2378	SEINFRA	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=20mmX20mmX1/2"	UN	1	16,15	20,12	20,12	0,00	%
9.2.18	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	61,07	76,08	304,32	0,03	%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					39.752,09	4,35	%
10.1	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65	8,31	10,35	672,75	0,07	%
10.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	10,06	12,53	801,92	0,09	%
10.3	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	7,14	8,89	26,67	0,00	%
10.4	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	24,16	30,10	120,40	0,01	%
10.5	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,4	15,06	18,76	983,02	0,11	%
10.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,1	34,81	43,36	3.603,21	0,39	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida em



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

10.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1840,3	3,67	4,57	8.410,17	0,92	%
10.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,2	5,69	7,08	3.541,41	0,39	%
10.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	23,61	29,41	411,74	0,05	%
10.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	37,45	46,65	139,95	0,02	%
10.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	51,28	63,88	63,88	0,01	%
10.12	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	37,45	46,65	326,55	0,04	%
10.13	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	45,86	57,13	914,08	0,10	%
10.14	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	25,03	31,18	717,14	0,08	%
10.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	10,09	12,57	37,71	0,00	%
10.16	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13	10,57	13,16	171,08	0,02	%
10.17	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	20,76	25,86	25,86	0,00	%
10.18	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	133,21	165,96	165,96	0,02	%
10.21	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	1	69,17	86,17	86,17	0,01	%
10.22	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1	296,54	369,45	369,45	0,04	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45
Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FLS: 370
 RUBRICA: 5



PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
 PODER EXECUTIVO
 CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

10.23	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,6	13,98	17,41	567,56	0,06	%
10.24	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	454	9,72	12,11	5.497,94	0,60	%
10.25	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,9	14,13	17,60	209,44	0,02	%
10.26	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,3	31,60	39,37	602,36	0,07	%
10.27	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	47	153,00	190,62	8.959,14	0,98	%
10.28	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	110,54	137,72	550,88	0,06	%
10.29	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13	18,62	23,19	301,47	0,03	%
10.30	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.025,97	1.278,25	1.278,25	0,14	%
10.31	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	157,26	195,93	195,93	0,02	%
11			REVESTIMENTOS E PISOS					82.651,54	9,05	%
11.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	49,8	123,32	153,64	7.651,27	0,84	%

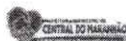
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
 22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
 PODER EXECUTIVO
 CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FLS: 371
 RUBRICA: 5

11.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	490,52	26,73	33,30	16.334,31	1,79	%
11.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	490,52	55,70	69,39	34.037,18	3,73	%
11.7	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	258,38	76,51	95,32	24.628,78	2,70	%
12			ACESSIBILIDADE					13.890,25	1,52	%
12.1	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	18,54	188,13	234,39	4.345,59	0,48	%
12.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	5,8	136,60	170,18	987,04	0,11	%
12.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	318,38	396,66	793,32	0,09	%
12.4	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	605,56	754,46	1.508,92	0,17	%
12.5	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1	928,08	1.156,29	1.156,29	0,13	%
12.6	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,8	558,76	696,15	4.037,67	0,44	%
12.7	11984	ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	3,88	152,86	190,44	738,90	0,08	%
12.8	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	12,18	21,26	26,48	322,52	0,04	%
13			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					12.480,54	1,37	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida



Certidão nº 898822/2024
 22/01/2024, 09:45:
 Chave de Impressão: A82x6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 372
RUBRICA: S

13.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	485,37	604,72	5.442,48	0,60	%
13.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	143,29	178,52	1.249,64	0,14	%
13.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	56,25	70,08	490,56	0,05	%
13.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	65,05	81,04	729,36	0,08	%
13.5	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	5	45,27	56,40	282,00	0,03	%
13.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	92,77	115,58	577,90	0,06	%
13.8	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	859,22	1.070,50	1.070,50	0,12	%
13.9	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	841,03	1.047,83	1.047,83	0,11	%
13.10	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	138,75	172,86	345,72	0,04	%
13.10	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m ²	3	332,98	414,85	1.244,55	0,14	%
14			PINTURAS					55.828,13	6,12	%
14.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1296,42	2,58	3,21	4.161,50	0,46	%
14.2	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	1296,42	16,72	20,83	27.004,42	2,96	%
14.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1296,42	13,65	17,00	22.039,14	2,41	%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, em 19/01/2024 emitida em



Certidão nº 898822/2024
22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
 CNPJ/MF nº 01.612.342/0001-25

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FLS: 373
 RUBRICA: 5

14.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	6,3	20,57	25,62	161,40	0,02 %
14.5	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m ²	40,32	20,85	25,97	1.047,11	0,11 %
14.6	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	40,32	20,49	25,52	1.028,96	0,11 %
14.7	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	20	15,48	19,28	385,60	0,04 %
15			SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA					5.071,40	0,56 %
15.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m ²	490	1,57	1,95	955,50	0,10 %
15.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	1.921,91	2.394,50	2.394,50	0,26 %
15.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	604	2,29	2,85	1.721,40	0,19 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898822/2024, emitida em 19/01/2024



Central do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2024.

CLEUDILENE GONCALVES PRIVADO

Assinado de forma digital por CLEUDILENE GONCALVES PRIVADO

BARBOSA:66002346368

BARBOSA:66002346368
 Dados: 2024.01.03 17:25:37 -03'00'

PREFEITA MUNICIPAL

Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa
 CPF:660.023.463-68
CONTRATANTE

PLINIO PETERSON BEZERRA DE

Assinado de forma digital por PLINIO PETERSON BEZERRA DE

BRITO:60161252370

BRITO:60161252370
 Dados: 2024.01.03 17:13:55 -03'00'

Plinio Peterson Bezerra de Brito
 CPF:601.612.523-70
ART MULTI SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:09.627.295/0001-03
CONTRATADA

Certidão nº 898822/2024
 22/01/2024, 09:45

Chave de Impressão: A82x6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 14 folhas



Avenida Governadora Roseana Sarney s/nº Centro, Central do Maranhão MA, CEP 65267 000





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

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 379

Página 1/9

RUBRICA: S

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867871/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **VICTOR NIEGO MAIA CUNHA**
Registro: **1120712920MA** RNP: **1120712920**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220534227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2022 Baixada em: 03/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ART MULTI SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA** CPF/CNPJ: **35.101.369/0001-75**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: 29
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO BATISTA UF: MA CEP: 65225000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA MATRIZ Nº: 29
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO BATISTA UF: MA CEP: 65225000
Coordenadas Geográficas: 02°57'34.56"S, 44°47'43.21"W
Data de início: 25/05/2022 Conclusão efetiva: 03/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA** CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 52 - Execução de reforma 480.00 metro quadrado;

Observações

ART PARA REFORMA DE QUATRO UBS. OS SERVIÇOS DE REFORMA SÃO: HIDROSSANITARIOS, ELETRICOS, REVESTIMENTO, PINTURAS, CERAMICO, REFORÇO ESTRUTURAL, FORRO E TELHADO.

Informações Complementares

- * O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/06/2022, às 18:48.



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 375 Página 2/9

RUBRICA: S

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867871/2022

Atividade concluída

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

Certidão de Acervo Técnico nº 867871/2022

27/06/2022, 12:59

yaAcx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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



Impresso em: 27/06/2022, às 18:48.



**SÃO JOÃO
BATISTA**
PREFEITURA DE NOSSA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT de acordo com o anexo IV, Resolução do Confea nº 1.025 - 2009, que o(a) Empresa ART MULTI SERVICOS LTDA, CNPJ: 09.627.295/0001-03 e CREA 0005445175-MA, através do(s) responsável(is) técnico(s) BRENO RAFAEL SILVA ARAÚJO E VICTOR NIÊGO MAIA CUNHA, prestou à Prefeitura Municipal de São João Batista, Praça da Matriz, nº 29 – Centro e CNPJ: 35.101.369/0001-75, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART/RRT(s) nº MA20220534227

Contrato nº: Não especificado

Celebrado: 01/03/2022

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00

Período de realização dos serviços: Data de início: 25/05/2022

Data de fim: 03/06/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local: Unidade Básica de Saúde nos povoados Olinda, Centrinho, Santa Rita e Urucu.

Contratante: Prefeitura Municipal de São João Batista

Contratado: ART MULTI SERVICOS LTDA

Objeto: Reforma Predial de 4 Unidades Básicas de Saúde

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Breno Rafael Silva Araújo, Engenheiro Civil, CREA: 111790588-8

Victor Niêgo Maia Cunha, Engenheiro Civil, CREA: 1120712920

ATIVIDADE TÉCNICA

Serviços engenharia, construção civil e reforma predial com instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades desenvolvidas

DESCRIÇÃO	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	20

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





**SÃO JOÃO
BATISTA**
PREFEITURA DE NOSSA GENTE

Administração Local da Obra	Mês	6
COBERTURA		
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m ²	263,97
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	203,74
REVESTIMENTO ARGAMASSADO E PAREDES		
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (reboco), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	305,47
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	305,47
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	305,47
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,5
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,16
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	14,5
FOSSA E SUMIDOURO		
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022 emitida



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





**SÃO JOÃO
BATISTA**
PREFEITURA DE NOSSA GENTE

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
BASE E CAIXA D'ÁGUA		
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	9
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,84
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,28
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,24
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,32
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,64
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	4,8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,32
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,32

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022 emitida em



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





**SÃO JOÃO
BATISTA**
PREFEITURA DE NOSSA GENTE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	4
Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso	m ²	4
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m ²	4
Caixa d'água de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	30
Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	25
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	3
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	66
HIDROSSANITÁRIO		
Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8
Revisão de ponto de água tipo 3	un	9
RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (DIRECIONAL)	M	3,8
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,8
Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	3,88

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	12,18
REVESTIMENTOS CERÂMICO		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	203,74
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	203,74
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	141,42
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022 emitida



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcX

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





**SÃO JOÃO
BATISTA**
PREFEITURA DE NOSSA GENTE

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	966,35
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	966,35
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	966,35
LIMPEZA GERAL DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DE OBRA	UND	250

São João Batista 04 de junho de 2022

**EMERSON
LIVIO SOARES
PINTO:375919
59387**

Assinado de forma digital por EMERSON LIVIO SOARES PINTO:37591959387
Dados: 2022.06.22 09:50:19 -03'00'

Emerson Livio Soares Pinto
CPF:375.919.593-87
Prefeito Municipal

**PLINIO PETERSON
BEZERRA DE
BRITO:6016125237
0**

Assinado de forma digital por PLINIO PETERSON BEZERRA DE BRITO:60161252370
Dados: 2022.06.22 09:51:20 -03'00'

Plínio Peterson Bezerra de Brito
CPF: 601.612.523-70
Sócio Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022 emitida



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcX
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas

Praça da Matriz nº29, Centro
São João Batista-MA - CEP: 65225-000
CNPJ: 35.101.369/0001-75



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa **ART MULTI SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 09.627.295/0001-03**, **REGISTRO NO CREA: 0005445175-MA**, e seu responsável técnico **VICTOR NIEGO MAIA CUNHA, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRADO NO CREA – 1120712920MA**, localizada na Rua da Franca, nº 09, bairro Centro, Arari – MA, executou serviços de **REFORMA DE QUATROS UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE COM AREA APROXIMADA DE 480,00 M². OBRA ESTA SITUADA NA RUA VESPASIANO RAMOS, Nº 35, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA – MA**, por intermédio da **PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA**, registrada no **CNPJ: 35.101.369/0001-75, PRAÇA MATRIZ, Nº 29, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO BATISTA – MA**, através do **CONTRATO: sn. Obra iniciada no dia 25/05/2022 e termino em 03/06/2022**, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

MIRINZAL-MA, 14 DE JUNHO de 2022

BRENO RAFAEL SILVA ARAUJO:
05472320399
BRENO RAFAEL SILVA ARAUJO
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 111790588-8

Assinado digitalmente por BRENO RAFAEL SILVA ARAUJO.
05472320399
DN: cn=Breno, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5,
o=DIGITAL, ou=1807000185, ou=Videoconferencia, ou=Certificados PF
#1, ou=BRENO RAFAEL SILVA ARAUJO 05472320399
Razão: Eu sou o autor deste documento
Lançamento: via localização de assinatura equl
Data: 2022-06-22 09:22:41
e-ConfirmaçãoPDF: Versão: 9.7.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867871/2022, em 27/06/2022 emitida



Certidão nº 867871/2022
27/06/2022, 18:48

Chave de Impressão: yaAcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 383

RUBRICA: S

Página 1/1

Certidão de Acervo Operacional – CAO

912204/2024

Empresa: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Registro: 0000549557DDMA

Profissional: JOÃO FELIPE DE SOUSA VIANA
Registro: 1119798450MA RNP: 1119798450
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230722712 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2023 Baixada em: 29/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.625.921/0001-02
Endereço do contratante: RUA DO CAPITÃO MAGALÃES Nº: 434
Complemento: PREDIO Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 110.587,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DO COQUEIRO Nº: S/N
Complemento: PREDIO PUBLICO Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Coordenadas Geográficas: -2.131025, -45.886905
Data de início: 15/12/2023 Previsão de término: 16/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.625.921/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 380.59 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 380.59 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 380.59 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 380.59 metro quadrado;

Observações

ART De execução referente aos serviços de Reformas a Serem elaborados no Prédio Da Câmara Municipal De Gov. Nunes Freire - MA, Serviços De Revisão de Cobertura, Pintura e Emassamento, Revisões Elétricas e Hidros sanitárias, Recomposição de Revestimento em Paredes e afins.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 912204/2024
08/08/2024, 08:45
b9dBZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b9dBZ





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

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 384
RUBRICA: S

Página 1/2

Nº 920173/2025
Emissão: 21/01/2025
Validade: 20/07/2025
Chave: Dy2yy

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: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.781.377/0001-98

Registro: 0005495431

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 10/02/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

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

Endereço Matriz: RUA TANCREDO NEVES, 70, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MA, 65284000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549557DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VICTOR NIEGO MAIA CUNHA

Registro: 1120712920





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

CREA-MA

Nº 920173/2025

Emissão: 21/01/2025

Validade: 20/07/2025

Chave: Dy2yy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.099.743-**

Data Início: 20/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/10/2025

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JULIO BRENO OLIVEIRA BARROS

CPF: ***.502.143-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





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

CREA-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Página 1/2

FLS: 386

RUBRICA: S

Nº 920173/2025

Emissão: 21/01/2025

Validade: 20/07/2025

Chave: 736yZ

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: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.781.377/0001-98

Registro: 0005495431

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 10/02/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

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

Endereço Matriz: RUA TANCREDO NEVES, 70, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MA, 65284000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549557DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VICTOR NIEGO MAIA CUNHA

Registro: 1120712920





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

CREA-MA**Nº 920173/2025**

Emissão: 21/01/2025

Validade: 20/07/2025

Chave: 736yZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.099.743-**

Data Início: 20/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JULIO BRENO OLIVEIRA BARROS

CPF: ***.502.143-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





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: **01.781.377/0001-98**
Razão Social: **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

**RUA RUA FREDERICO PONTAROLLO, 200 - SALA 05 - CENTRO - 65.284-000 -
Governador Nunes Freire / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ: 06.274.757/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.050.537-1

PAG 1/1

15/01/2025

11:27:26

DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO

Dados do
Solicitante

Nome: JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
Cpf/Cnpj: 01.781.377/0001-98

Declaramos para os devidos fins que não consta nos nossos sistemas cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o CPF n 01.781.377/0001-98 e nome JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

Esta declaração tem validade de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de sua expedição.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.**

** Obs.1: É de inteira responsabilidade do solicitante a veracidade dos dados inseridos para verificação

** Obs.2: A Verificação de Autenticidade pode ser realizada em nosso site (www.caema.ma.gov.br) por meio



15/01/2025

Data Emissão

VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO DOCUMENTO NO NOSSO SITE www.caema.ma.gov.br

Autenticação Eletrônica: A5Y620250115



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.781.377/0001-98**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:31:34 do dia 18/02/2025 , com validade até o dia 20/03/2025.

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

Código de controle da certidão: aodce0oGJWO5WfaQYgwV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500091450
NIRE 21201319818 CNPJ 01.781.377/0001-98			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua FREDERICO PONTAROLLO, Nº 200, SALA 05, CENTRO - Governador Nunes Freire/MA - CEP 65284-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20250069806	27/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20250086735	24/01/2025	BALANCO
223	20240560833	25/04/2024	BALANCO
002	20240110439	30/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231055757	17/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230412238	29/03/2023	BALANCO
223	20230260977	10/03/2023	BALANCO
002	20230202144	10/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230130046	28/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201319818	09/12/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201319818	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20090297776	25/06/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060443421	18/01/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	67066	22/04/1997	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100999198	22/04/1997	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/02/2025, às 14:45:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AB1HCYUA.



MAC2500091450

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:							Protocolo: MAC2500091281
Nire: 21201319818 CNPJ: 01.781.377/0001-98							Situação ATIVA Status
Histórico de Livros Autenticados							
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento	
DIÁRIO	20230261086	1	9	27/03/2023	01/01/2021	31/12/2021	
DIÁRIO	20230412602	2	22	28/03/2023	01/01/2022	31/12/2022	
DIÁRIO	20240560990	3	21	29/04/2024	01/01/2023	31/12/2023	
DIÁRIO	20250086905	4	29	27/01/2025	01/01/2024	31/12/2024	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/02/2025, às 10:01:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código XJEKOMEX.**CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA**
Secretário(a) Geral

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: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2500091270
NIRE : 21201319818 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201319818	CNPJ 01.781.377/0001-98	Data de Ato Constitutivo 22/04/1997	Início de Atividade 02/04/1997
Endereço Completo Rua FREDERICO PONTAROLLO, Nº 200, SALA 05, CENTRO - Governador Nunes Freire/MA - CEP 65284-000			
Objeto Social 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOV3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 3812-2/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS			
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO	CPF/CNPJ 056.502.143-52	Participação no capital R\$ 900.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO		CPF 056.502.143-52	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 27/01/2025	Número 20250069806	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/02/2025, às 14:41:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código B3L2QHEG.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.781.377/0001-98 DUNS®: 94****07
Razão Social: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LEKIS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2025
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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Validade:	01/08/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/02/2025 17:12

CPF: 056.XXX.XXX-52 Nome: JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

Ass: _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Governador Nunes Freire

CERTJUDONE-VNGNF - 202025
Código de validação: B7A624BB82

Número da guia: 25062001002032166.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL
VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento da parte interessada que, revendo os sistemas de DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE, constatei até a presente data, que **NADA CONSTA** distribuído contra a firma **LEKIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **LEKIS COMÉRCIO E SERVIÇOS**, firma estabelecida na cidade de Governador Nunes Freire/MA, situado à Rua Frederico Pontarollo, nº 200, sala 05, CEP. 65.284-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.781.377/0001-98 e Inscrição Estadual sob nº 12.783.227-0, na pessoa de seu representante legal **Júlio Breno Oliveira Ribeiro** brasileiro, natural de Cândido Mendes/MA, solteiro, empresário, filho de Wilson Cardoso Ribeiro e Marines Alves de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 056.502.143-52, portador do RG nº 0247364320039 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Frederico Pontarollo, nº 200, sala 05, Governador Nunes Freire/MA, CEP 65.284-000. Tudo de acordo com as buscas procedidas e conforme o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão*. **Art. 150 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. e conforme Art. 152. CERTIFICO**, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Governador Nunes Freire/MA, compreendendo os seguintes termos: Maranhãozinho/MA e Centro do Guilherme/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão.

O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Governador Nunes Freire/MA, data da assinatura eletrônica.

*Observações: Art. 152. Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição cível, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição "nada consta" logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento. Parágrafo único. Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária.

MARIA EDUARDA ALMEIDA NEVES
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Governador Nunes Freire
Matrícula 210211

Documento assinado. GOVERNADOR NUNES FREIRE, 31/01/2025 15:47 (MARIA EDUARDA ALMEIDA NEVES)



CERTJUDONE-VNGNF - 202025 / Código: B7A624BB82
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 056.502.143-52
Nome: JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
E-mail: juliobreno@outlook.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
01.781.377/0001-98	LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Credenciado



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.781.377/0001-98 DUNS®: 94*****07
Razão Social: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LEKIS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.781.377/0001-98 DUNS®: 94*****07
Razão Social: LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LEKIS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CARTA PROPOSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à dispensa em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPONENTE RAZÃO SOCIAL: LEKIS COMERCIO & SERVIÇOS.

SEDE: Rua Frederico Pontarollo Quitéria nº 200, Sala 05 – Centro – Governador Nunes Freire – MA – CEP: 65.284-000.

TELEFONE: (98) 98535-4042 / (98) 98558-2441.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: lekis.servicos@gmail.com

2. VALOR TOTAL DOS LOTES DA PROPOSTA: R\$ 55.155,23 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco e vinte e três centavos)

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

4. PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo com o fixado no cronograma físico-financeiro, anexo a este edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil: Agência 5730-4, C/C 35.499-6 – LEKIS COMERCIO & SERVIÇOS.

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO, portador do CPF nº 056.502.143-52, da Carteira de Identidade nº 024736432003-9 SSP MA. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Governador Nunes Freira – MA, 19 de fevereiro de 2025

JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por JULIO
BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:07:09 -03'00'

LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.781.377/0001-98 - JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MABancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - CearáB.D.I.
20,0%Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU - 040 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Mês	1,0000000	3.284,40	3.284,40	
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	120,0000000	27,37	3.284,40	
Auxiliar			MO sem LS =>	2.960,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.960,40
			Valor do BDI =>	656,88			Valor com BDI =>	3.941,28
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100687 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	1.078,25	1.078,25	
Composição	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M	9,6000000	10,80	103,68	
Composição	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	386,07	386,07	
Composição	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	162,34	162,34	
Composição	91295 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	426,16	426,16	
			MO sem LS =>	173,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	173,48
			Valor do BDI =>	215,65			Valor com BDI =>	1.293,90
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	1.183,85	1.183,85	
Composição	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M	10,0000000	10,80	108,00	
Composição	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	386,07	386,07	
Composição	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	184,74	184,74	
Composição	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	505,04	505,04	
			MO sem LS =>	185,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	185,63
			Valor do BDI =>	236,77			Valor com BDI =>	1.420,62
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1811 ORSE	Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70% m050006	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	243,13	243,13	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,79	11,37	
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,0000000	3,70	11,10	
Auxiliar								
Insumo	00000370/SIN	ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0010000	100,00	0,10	
Insumo	00001213/SIN	ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	19,13	57,39	
Insumo	00001379/SIN	ORSE Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	0,2000000	0,76	0,15	
Insumo	00005075/SIN	ORSE Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0500000	16,94	0,84	
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,95	
Insumo	1151 ORSE	ORSE Janela de madeira almofadada com escama e sem postigo	Material	m²	0,3000000	401,97	120,59	
Insumo	584 ORSE	ORSE Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias	Material	un	0,4000000	1,60	0,64	
			MO sem LS =>	98,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,34
			Valor do BDI =>	48,62			Valor com BDI =>	291,75
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	1.011,66	1.011,66	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7670000	21,43	37,86	
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8180000	22,00	39,99	
Auxiliar								
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	933,81	933,81	
			MO sem LS =>	46,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,95
			Valor do BDI =>	202,33			Valor com BDI =>	1.213,99
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU - 058 Próprio	APLICAÇÃO DE FUMÊ	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	115,66	115,66	
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	22,00	18,70	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	21,43	19,28	
Auxiliar								
Insumo	7568 ORSE	ORSE Pelicula (filme) tipo fumê espelhado - aplicado	Material	m²	1,6000000	48,55	77,68	

MO sem LS => 22,90 LS => 0,00 MO com LS => 22,90

Valor do BDI => 23,13 Valor com BDI => 138,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1							
Composição	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,80	16,80
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	28,89	10,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	21,43	2,57
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,94	0,07
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,80	3,74

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24

Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 20,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2							
Composição	88414 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1042000	28,89	3,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0170000	21,43	0,36
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,3502000	10,00	3,50

MO sem LS => 2,14 LS => 0,00 MO com LS => 2,14

Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 8,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3							
Composição	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,17	12,17
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	28,89	6,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	21,43	1,62
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,95	4,00

MO sem LS => 5,18 LS => 0,00 MO com LS => 5,18

Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 14,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4							
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,05	4,05
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	28,89	1,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	21,43	0,47
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,00	1,66

MO sem LS => 1,51 LS => 0,00 MO com LS => 1,51

Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.5							
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,05	14,05
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,89	4,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,43	1,16
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	35,83	8,18

MO sem LS => 3,72 LS => 0,00 MO com LS => 3,72

Valor do BDI => 2,81 Valor com BDI => 16,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1							
Composição	CPU - 059 Próprio	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m	1,0000000	348,06	348,06
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	26,64	213,12
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	22,49	134,94

MO sem LS => 226,68 LS => 0,00 MO com LS => 226,68

Valor do BDI => 69,61 Valor com BDI => 417,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2							
Composição	11952 ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	Luminárias Internas	un	1,0000000	180,32	180,32
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,79	1,89
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,65	1,82
Insumo	00002436/SIN	ORSE Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,65	6,82
Insumo	00006111/SIN	ORSE Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	Material	Un	1,0000000	180,23	180,23

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 36,06 Valor com BDI => 216,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3							
Composição	690 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	210,71	210,71
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,5000000	3,79	17,05
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,5000000	3,65	16,42
Insumo	00001872/SIN	ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00002436/SIN	ORSE Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,5000000	19,13	86,08
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,5000000	13,65	61,42

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.744.266/0001-49

Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0100000	25,00	0,26		
Insumo	866	ORSE	Eletroduto condutele pvc rigido, d= 3/4"	Material	m	6,0000000	4,63	27,78		
						MO sem LS =>	147,50	LS =>	0,00 MO com LS =>	147,50
						Valor do BDI =>	42,14	Valor com BDI =>	252,85	
4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,73	3,73		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	22,49	0,51		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	26,64	0,61		
Insumo	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,08	2,58		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,97	0,03		
						MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,72
						Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>	4,47	
4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	12,66	12,66		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0508750	22,49	1,14		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1628000	26,64	4,33		
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,19	2,19		
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	5,00	5,00		
						MO sem LS =>	3,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,62
						Valor do BDI =>	2,53	Valor com BDI =>	15,19	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12625	ORSE	Retelhamto em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itaibaiana ou similar.	Telhamento	m²	1,0000000	10,90	10,90		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3200000	3,79	1,21		
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1600000	3,70	0,59		
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	19,13	3,06		
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3200000	13,65	4,36		
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itaibaiana ou similar)	Material	un	2,1000000	0,80	1,68		
						MO sem LS =>	7,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,42
						Valor do BDI =>	2,18	Valor com BDI =>	13,08	
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	TELHAS	m²	1,0000000	70,30	70,30		
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	33,0000000	0,71	23,43		
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	24,16	26,57		
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	18,46	20,30		
						MO sem LS =>	46,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	46,87
						Valor do BDI =>	14,06	Valor com BDI =>	84,36	
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	37,95	37,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	25,57	3,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	21,43	1,03		
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	33,00	33,00		
						MO sem LS =>	3,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,32
						Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>	45,54	
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	77,31	77,31		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	25,57	3,89		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	21,43	1,03		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,20	0,08		
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	72,31	72,31		
						MO sem LS =>	3,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,29
						Valor do BDI =>	15,46	Valor com BDI =>	92,77	
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	876,19	876,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	25,57	29,50		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5585000	21,43	11,92		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,41	48,82		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,93	11,93		

Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	762,69	762,69				
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	128,62	11,33				
						MO sem LS =>	27,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,44	
						Valor do BDI =>	175,23	Valor com BDI =>				1.051,42
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	47,51	47,51				
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7867000	26,13	20,55				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4522000	21,43	9,69				
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	28,71	0,62				
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,95	1,72				
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	13,33	13,88				
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	25,11	0,19				
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	29,67	0,86				
						MO sem LS =>	19,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,53	
						Valor do BDI =>	9,50	Valor com BDI =>				57,01
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_08/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M	1,0000000	3,13	3,13				
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0454000	26,13	1,18				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0261000	21,43	0,55				
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,3643000	0,95	0,34				
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	0,0750000	13,33	0,99				
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0015000	25,91	0,03				
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0016000	25,11	0,04				
						MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,12	
						Valor do BDI =>	0,62	Valor com BDI =>				3,75
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	14,83	14,83				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	21,52	1,78				
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	25,57	9,33				
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	730,86	3,72				
						MO sem LS =>	8,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,09	
						Valor do BDI =>	2,96	Valor com BDI =>				17,79
8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	CPU - 060	Próprio	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	333,68	333,68				
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,57	204,56				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,52	129,12				
						MO sem LS =>	221,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	221,82	
						Valor do BDI =>	66,73	Valor com BDI =>				400,41
8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	13465	ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	269,22	269,22				
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,79	0,37				
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,36				
Insumo	14190	ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	Material	un	1,0000000	267,49	267,49				
						MO sem LS =>	1,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,36	
						Valor do BDI =>	53,84	Valor com BDI =>				323,06
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	CPU - 036	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,34	3,34				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	21,43	3,34				
						MO sem LS =>	2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00	
						Valor do BDI =>	0,66	Valor com BDI =>				4,00

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,22	1,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	21,43	0,72
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	7,09	8,24

Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,11	0,13	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
				Valor do BDI =>	2,16	Valor com BDI =>		12,96	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	730,66	730,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	21,43	183,65	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	105,00	112,35	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,90	434,66	
				MO sem LS =>	110,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	110,29
				Valor do BDI =>	146,13	Valor com BDI =>		876,79	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,49	22,49	
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20	
				MO sem LS =>	13,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,82
				Valor do BDI =>	4,49	Valor com BDI =>		26,98	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,52	21,52	
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06	
				MO sem LS =>	13,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,53
				Valor do BDI =>	4,30	Valor com BDI =>		25,82	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	386,07	386,07	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	25,22	13,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	26,33	35,86	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	21,43	20,50	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	730,66	16,29	
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	293,95	293,95	
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	9,78	1,63	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	19,64	3,92	
				MO sem LS =>	111,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	111,16
				Valor do BDI =>	77,21	Valor com BDI =>		463,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	293,95	293,95	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	25,22	69,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	21,43	29,08	
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	195,00	195,00	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,91	0,28	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,66	0,47	
				MO sem LS =>	63,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,17
				Valor do BDI =>	58,79	Valor com BDI =>		352,74	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,22	25,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>		16,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,68
				Valor do BDI =>		5,04	Valor com BDI =>		30,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	13,26	0,56	
				MO sem LS =>		0,56	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>		0,11	Valor com BDI =>		0,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	13,26	0,27	
				MO sem LS =>		0,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	16,41	0,27	
				MO sem LS =>		0,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	17,23	0,74	
				MO sem LS =>		0,74	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>		0,14	Valor com BDI =>		0,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	17,23	0,35	
				MO sem LS =>		0,35	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	24,09	0,58	
				MO sem LS =>		0,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>		0,11	Valor com BDI =>		0,69

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22	
				MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	17,23	0,42	
				MO sem LS =>		0,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>		0,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	18,26	0,31	
				MO sem LS =>		0,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30	
				MO sem LS =>		0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22

Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	13,10	0,22
				MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>
								0,22
				Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>
								0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,64	26,64
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS =>		17,97	LS =>	0,00 MO com LS =>
								17,97
				Valor do BDI =>		5,32		Valor com BDI =>
								31,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31

Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06	
				MO sem LS =>		17,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,58
				Valor do BDI =>		5,11	Valor com BDI =>	30,68	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37	
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,09	24,09	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25	
				MO sem LS =>		24,67	LS =>	0,00 MO com LS =>	24,67
				Valor do BDI =>		5,47	Valor com BDI =>	32,84	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,70	3,70	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho **7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,00	0,04	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,90	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	15,15	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	48,95	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	617,95	0,06	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0007000	6,70	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,62	0,28	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,74	Valor com BDI =>	4,44	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,65	3,65
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,00	0,04
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,62	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,79	3,79
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camera	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pã quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,62	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	184,74	184,74
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	25,22	25,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,43	10,73
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	148,74	148,74

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15
Valor do BDI => 36,94 Valor com BDI => 221,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	162,34	162,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	25,22	19,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	21,43	8,22
Insumo	00003099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	134,78	134,78

MO sem LS => 17,73 LS => 0,00 MO com LS => 17,73
Valor do BDI => 32,46 Valor com BDI => 194,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,13	26,13	
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>	17,45	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>	5,22	Valor com BDI =>	31,35	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,33	26,33	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>	17,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	5,26	Valor com BDI =>	31,59	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,89	28,89	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,26	18,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,73	1,73
				MO sem LS =>	18,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,57
				Valor do BDI =>	5,77	Valor com BDI =>	34,66	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	426,16	426,16	
Composição Auxiliar	86261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	25,22	32,33
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8410000	21,43	13,73
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,36	73,08
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
Insumo	00020322	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	304,85	304,85
				MO sem LS =>	29,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,62
				Valor do BDI =>	65,23	Valor com BDI =>	511,39	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	505,04	505,04	
Composição Auxiliar	86261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5480000	25,22	38,99
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	21,43	16,56
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,36	73,08
Insumo	00004984	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	374,24	374,24
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
				MO sem LS =>	35,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,72
				Valor do BDI =>	101,00	Valor com BDI =>	606,04	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,43	21,43		
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,57	12,57		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33		
					MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87
					Valor do BDI =>	4,28	Valor com BDI =>		25,71	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,00	22,00		
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,10	13,10		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24		
					MO sem LS =>	13,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,32
					Valor do BDI =>	4,40	Valor com BDI =>		26,40	

Total sem BDI 46.658,33
Total do BDI 8.496,90
Total Geral 55.155,23

VICTOR NIEGO
MAIA CUNHA
60909974390

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
CREA-MA: 1120712920
REGISTRO: 1120712920MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 413

RUBRICA: 5



Obra
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA
PROPONENTE:CAMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

LEKIS COMERCIO & SERVIÇOS:
CNPJ: 01.781.377/0001-98

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.744.266/0001-49

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 7.882,56	50,00% 3.941,28	50,00% 3.941,28		
2	ESQUADRIAS	100,00% 12.683,95	25,00% 3.170,99	25,00% 3.170,99	25,00% 3.170,99	25,00% 3.170,99
3	PAREDES	100,00% 8.464,16	50,00% 4.232,08	50,00% 4.232,08		
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 7.235,01	25,00% 1.808,75	25,00% 1.808,75	50,00% 3.617,51	
5	COBERTURA	100,00% 9.293,74	50,00% 4.646,87	50,00% 4.646,87		
6	LOUÇAS/METAIS E DIVERÇOS	100,00% 4.482,30		50,00% 2.241,15	25,00% 1.120,58	25,00% 1.120,58
7	FORRO	100,00% 1.177,70		25,00% 294,43	50,00% 588,85	25,00% 294,43
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 4.087,81	25,00% 1.021,95	25,00% 1.021,95	25,00% 1.021,95	25,00% 1.021,95
9	LIMPEZA FINAL	100,00% 680,00				100,00% 680,00
Porcentagem			32,02%	36,99%	18,67%	12,33%
Custo			18821,92	18.863,84	9.519,87	6.287,94
Porcentagem Acumulado			32,02%	69,0%	87,67%	100,0%
Custo Acumulado			18.821,92	37685,76	44.711,98	55.155,23

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
60909974390

Assinado digitalmente por VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
60909974390
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=ICP-Brasil, OU=20746757000108, OU=AC
Sergipe, CN=VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
60909974390
Fecha: 08/09/2024 09:22:19-0300
Validacion: sus localizacion de residencia aqui
Fecha: 08/09/2024 09:22:19-0300
Fecha: 08/09/2024 09:22:19-0300
Fecha: 08/09/2024 09:22:19-0300

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
CREA-MA: 1120712920

RUA VESPASIANO RAMOS - CENTRO - São João Batista / MA



Obra
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA
PROPONENTE: CAMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

LEKIS COMERCIO & SERVIÇOS:
CNPJ: 01.781.377/0001-98

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.744.266/0001-49

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.882,56	15,46 %
2	ESQUADRIAS	12.683,95	24,87 %
3	PAREDES	8.464,16	16,60 %
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.235,01	14,19 %
5	COBERTURA	9.293,74	8,44 %
6	LOUÇAS/METAIS E DIVERÇOS	4.482,30	8,79 %
7	FORRO	1.177,70	2,31 %
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.087,81	8,02 %
9	LIMPEZA FINAL	680,00	1,33 %

Total sem BDI 46.658,33
Total do BDI 8.496,90
Total Geral 55.155,23

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA:
60909974390

Assinado digitalmente por VICTOR NIEGO MAIA CUNHA.60909974390
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=20746797000188, OU=IC-Signatario Multiplo, CN=VICTOR NIEGO MAIA CUNHA.60909974390
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.19 09:25:46-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
CREA-MA: 1120712920



Obra
 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA
 PROPONENTE: CAMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

Bancos
 SINAPI - 12/2024 -
 Maranhão
 SICRO3 - 10/2024 -
 Maranhão
 ORSE - 11/2024 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 20,0%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

LEKIS COMERCIO & SERVIÇOS:
 CNPJ: 01.781.377/0001-98

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					7.882,56	15,46 %
1.1	CPU - 040 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	2	3.284,40	3.941,28	7.882,56	15,46 %
2		ESQUADRIAS					12.683,95	24,87 %
2.1	100687 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.078,25	1.293,90	1.293,90	2,54 %
2.2	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.183,85	1.420,62	4.261,86	8,36 %
2.3	1811 ORSE	Revisão de janela de madeira (tipo almotafada com escama) com aproveitamento de 70% m050006	m²	6	243,13	291,75	1.750,50	3,43 %
2.3	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1	1.011,66	1.213,99	1.213,99	2,38 %
2.4	CPU - 058 Próprio	APLICAÇÃO DE FUMÊ	m²	30	115,66	138,79	4.163,70	8,16 %
3		PAREDES					8.464,16	16,60 %
3.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	85	16,80	20,16	1.713,60	3,36 %
3.2	88414 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	177,66	6,87	8,24	1.463,91	2,87 %
3.3	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	115,33	12,17	14,60	1.683,81	3,30 %
3.4	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	125	4,05	4,86	607,50	1,19 %
3.5	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,66	14,05	16,86	2.995,34	5,87 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.235,01	14,19 %
4.1	CPU - 059 Próprio	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	m	12	348,06	417,67	5.012,04	9,83 %
4.2	11952 ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	4	180,32	216,38	865,52	1,70 %
4.3	690 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	3	210,71	252,85	758,55	1,49 %
4.4	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,73	4,47	447,00	0,88 %
4.5	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	12,66	15,19	151,90	0,30 %
5		COBERTURA					4.306,44	8,44 %
5.1	12625 ORSE	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	168	10,90	13,08	2.197,44	4,31 %
5.2	C4462 SEINFRA	TELHA CERÂMICA	m²	25	70,30	84,36	2.109,00	4,14 %
5.2.1		DEDETIZAÇÃO DA COBERTURA					4.987,30	0,00 %
5.1.2	CPU-61 SINAPI	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO-para eliminar e prevenir a proliferação de CUPINS (cupim subterrâneo, cupim de madeira seca e cupim arborícola) nas áreas internas e externas, com o procedimentos e produtos em atendimento às normas ambientais vigentes	m²	150	13,59	16,31	2.446,50	-
5.1.2	CPU-62 SINAPI	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO -para eliminar e prevenir a proliferação de insetos (baratas, formigas, aranhas e moscas) nas áreas internas e externas, com a utilização de produtos em atendimento às normas ambientais vigentes	m²	160	13,23	15,88	2.540,80	-
6		LOUÇAS/METAIS E DIVERÇOS					4.482,30	8,79 %
6.1	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	37,95	45,54	91,08	0,18 %
6.2	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	77,31	92,77	185,54	0,36 %
6.3	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	876,19	1.051,42	4.205,68	8,25 %
7		FORRO					1.177,70	2,31 %
7.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	20	47,51	57,01	1.140,20	2,24 %
7.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	10	3,13	3,75	37,50	0,07 %

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								4.087,81	8,02 %
8.1	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	35	14,83	17,79	622,65	1,22 %	
8.2	CPU - 060 Próprio	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	m	4,5	333,68	400,41	1.801,84	3,53 %	
8.3	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	77,31	92,77	371,08	0,73 %	
8.4	13465 ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	un	4	269,22	323,06	1.292,24	2,53 %	
LIMPEZA FINAL								680,00	1,33 %
9.1	CPU - 036 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	170	3,34	4,00	680,00	1,33 %	

Total sem BDI 46.658,33
Total do BDI 8.496,90
Total Geral 55.155,23

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
60909974390

VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
CREA-MA: 1120712920

Assinado digitalmente por VICTOR NIEGO MAIA CUNHA
CPF: 60909974390
Data: 2023.02.18 09:25:33Z
Versão: 1.1.1

PROPOSTA

À

Câmara Municipal de São João Batista - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.

Prezado senhor,

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

1. Proponente:

Razão Social: Lekis Comercio e Serviços LTDA.

CNPJ: 01.781.377/0001-98

Endereço: R Rua Frederico Pontarollo. 200. Sala 05. Centro.

E-mail: lekis.servicos@gmail.com

(98) Telefone: 98535-4042 / (98) 98458-2441

2. Representante legal que assinará o contrato:

Nome: Julio Breno Oliveira Ribeiro

Cédula de identidade/órgão emissor:

0247364320039 SSP/MA

CPF: 056.502.143-52

Cargo/Função: Sócio Proprietário

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

E-mail: juliobreno@outlook.com
Telefone: (98) 984582441

3. Proposta de Preços: R\$ 55.155,23
Valor global: R\$ (55.155,23).

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E PREÇOS

4. Prazo de validade da proposta:..... 60 dias
5. Prazo de execução:120 dias
6. Condições de pagamento:transferência bancaria
7. Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência:5730-4
Conta corrente: 35499-6
Cod: 001

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São João Batista - MA, 18 de fevereiro de 2025.

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 419
RUBRICA: 9

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

À

Câmara Municipal de São João Batista - MA

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 002/2025

A Empresa LEKIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.781.377/0001-98, DECLARA:

Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município de São João Batista - MA

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente, Julio Breno Oliveira Ribeiro, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

JULIO BRENO
OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por
JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:49:38 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por
JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:50:21 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 421
RUBRICA: S

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Assinado de forma digital por JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:50:47 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 422

RUBRICA: S

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por JULIO
BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:51:41 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441

lekis.servicos@gmail.com

01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 423
RUBRICA: 5

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 002/2025 e concorda com todas as exigências contidas no Projeto básico.



JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Assinado de forma digital por JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:52:01 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 424
RUBRICA: S

LEKIS
COMERCIO & SERVIÇOS

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar n°. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

() Microempresa (X) Empresa de pequeno porte

JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por JULIO
BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:52:39 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 425
RUBRICA: S



Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

LEKIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº01.781.377/0001-98, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) JULIO BRENO OLIVRA RIBEIRO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0247364320039 SSP/MA e do CPF nº. 056.502.143-52, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação dispensa de licitação Nº 002/2024

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Assinado de forma digital por JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:53:17 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal

A LEKIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 01.781.377/0001-98, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o (a) Sr. (a) JULIO BRENO OLIVEIRA OLIVEIRA RIBEIRO, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 0247364320039 SSP/MA e do CPF n.º 056.502.143-52, DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto. Detalhar toso os itens.

JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por JULIO
BRENO OLIVEIRA RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:54:10 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441
lekis.servicos@gmail.com
01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 427

RUBRICA: S

Declaração formal

Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, § 1º, da lei 14.133/21.

JULIO BRENO
OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por
JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:54:29 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO

CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal

COMERCIO & SERVIÇOS

(98) 8535-4042 / (98) 8558-2441

lekis.servicos@gmail.com

01.781.377/0001-98

Rua Frederico Pontarollo, 200, Sala 05, Centro,
Governador Nunes Freire, MA - CEP: 65.284-000

Declaração de não visita

A **LEKIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, **DECLARA** que recebeu da **Câmara Municipal de São João Batista – MA**, toda documentação relativa a **Dispensa n.º 002/2025**, composta do aviso de dispensa e seus anexos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

São João Batista - MA, 18 de fevereiro de 2025.

JULIO BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352

Assinado de forma digital por JULIO
BRENO OLIVEIRA
RIBEIRO:05650214352
Dados: 2025.02.19 09:55:05 -03'00'

JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO
CPF: 056.502.143-52

Assinatura do Representante Legal



Câmara Municipal de São João Batista - MA
CNPJ: 00.744.266/0001-49

ATA DE RESULTADO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 429
RUBRICA: S

DISPENSA DE PEQUENO VALOR Nº 002/2025

No dia 20 (vinte) de fevereiro de 2025 às 09:00 (nove) horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de São João Batista- MA, o presidente da comissão de contratação a Senhora Fratinélia Nascimento Corrêa - Agente de Contratação e a equipe de apoio composta por: Erica de Jesus Siqueria e o Samuel Costa Serra Junior, para análise da documentação e proposta enviada para o e-mail: camarasjb2025@hotmail.com e entregues na comissão de contratação, conforme previsto no aviso de dispensa de pequeno valor Nº. 002/2025, amparado na Lei 14.133/2021 para CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA.

Trata-se de relatório de análise da proposta de preços e dos documentos de habilitação no curso do processo licitatório em epigrafe, a sessão de abertura ocorrida em 20/02/2025, foi aberta pelo Agente de Contratação, da Comissão de Contratação para análise detalhada e emissão deste relatório.

DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Conforme ata da abertura, dos Documentos enviados pelo Email da Câmara Municipal no email: camarasjb2025@hotmail.com de PROPOSTA E HABILITAÇÃO da empresa participante que foi depositada no e-mail: camarasjb2025@hotmail.com e entregue na Comissão de contratação, da Prefeitura São João Batista/MA, foram abertos para que fossem rubricados, numerados e analisados, conforme abaixo:

1. Conforme enviado no Email: camarasjb2025@hotmail.com da Câmara Municipal entregue na Comissão de Contratação de SÃO JOÃO BATISTA/MA, apresentaram proposta de preços e documentação de habilitação a empresa **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.781.377/0001-98.
2. Em ato contínuo o agente de contratação conferiu a Proposta de Preço, a empresa **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 430

RUBRICA: 5

Câmara Municipal de São João Batista - MA

CNPJ: 00.744.266/0001-49

CNPJ: 01.781.377/0001-98, depositou proposta no e-mail no valor de R\$ 55.155,23 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco e vinte e três centavos).

3. Em ato contínuo o agente de contratação conferiu Documentação para Habilitação enviada através do Email: camarasjb2025@hotmail.com, da empresa LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 01.781.377/0001-98, a mesma apresentou a documentação em conformidade com o edital e decidiram por habilitar.

RESULTADO

Considerando o exposto, a empresa considerada LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 01.781.377/0001-98.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão as 12:00 (doze horas), devendo ser encaminhada para ratificação, homologação

São João Batista – MA, 20 de fevereiro de 2025.


FRATINELIA NASCIMENTO CORRÊA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Equipe de Apoio:


SAMUEL COSTA SERRA JUNIOR


ERICA DE JESUS SIQUEIRA



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 431

RUBRICA: S

Câmara Municipal de São João Batista - MA
CNPJ: 00.744.266/0001-49

DESPACHO

Ao presidente da Câmara Municipal,

Encaminha-se o processo, para exame e providências necessárias.

São João Batista - MA, 20 de fevereiro de 2025

Fratinélia Nascimento Corrêa
FRATINÉLIA NASCIMENTO CORRÊA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 432
RUBRICA: S

Câmara Municipal de São João Batista - MA
CNPJ: 00.744.266/0001-49

**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI
FEDERAL 14.133/21)**

CONSIDERANDO que, as propostas com a especificação do objeto pretendido apresentadas bem como os documentos habilitatórios, nos termos do inciso I, art. 75 da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que houve parecer jurídico favorável a contratação direta conforme art. 53. da Lei 14.133/2021;

AUTORIZO a dispensa de pequeno valor Nº 002/2025, para **CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA**, nos termos do art. 75, inciso I da Lei 14.133/2021, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.781.377/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R RUA FREDERICO PONTAROLLO, 200, SALA 05, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA – CEP: 65.284-000, representada por **JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO**, portador do CPF nº 056.502.143-52. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 55.155,23 (cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021.

São João Batista – MA, 21 de fevereiro de 2025.

SIMIÃO FERREIRA FILHO
Presidente da Câmara



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 433

RUBRICA: 5

Câmara Municipal de São João Batista - MA

CNPJ: 00.744.266/0001-49

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21) CONSIDERANDO que, as propostas com a especificação do objeto pretendido apresentadas bem como os documentos habilitatórios, nos termos do inciso I, art. 75 da Lei 14.133/2021; **CONSIDERANDO** que houve parecer jurídico favorável a contratação direta conforme art. 53. da Lei 14.133/2021; **AUTORIZO** a dispensa de pequeno valor Nº 002/2025, para **CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA**, nos termos do art. 75, inciso I da Lei 14.133/2021, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.781.377/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R RUA FREDERICO PONTAROLLO, 200, SALA 05, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA – CEP: 65.284-000, representada por JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO, portador do CPF nº 056.502.143-52. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 55.155,23 (cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021. São João Batista – MA, 21 de fevereiro de 2025. SIMIÃO FERREIRA FILHO - Presidente da Câmara

[Home](#) > [Editais](#)

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 002/2025

  Portal Nacional de Contratações Públicas



 Entrar

Local: São João do Carú/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - CAMARA MUNICIPAL

Unidade compradora: 4565 - Câmara Municipal de São João Batista

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, I

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 14/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 00744266000149-1-000003/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 55.155,23

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 55.155,23

Itens

Arquivos

Histórico

Nome	Data
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO	14/02/2025
AUTORIZACAO DE CONTRATAÇÃO DIRETA	21/02/2025

Exibir:

1-2 de 2 itens

Página:



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

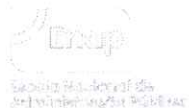
O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 435

RUBRICA: S

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 002/2025

Última atualização 21/02/2025

Local: São João do Carú/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - CAMARA MUNICIPAL

Unidade compradora: 4565 - Câmara Municipal de São João Batista

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, I

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 14/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 00744266000149-1-000003/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 55.155,23

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 55.155,23

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA	1	R\$ 55.155,23

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS: 437
RUBRICA: S

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.

DIÁRIO OFICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FLS: 438RUBRICA: S

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA - MA

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21) **CONSIDERANDO** que, as propostas com a especificação do objeto pretendido apresentadas bem como os documentos habilitatórios, nos termos do inciso I, art. 75 da Lei 14.133/2021; **CONSIDERANDO** que houve parecer jurídico favorável a contratação direta conforme art. 53. da Lei 14.133/2021; **AUTORIZO** a dispensa de pequeno valor Nº 002/2025, para **CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA**, nos termos do art. 75, inciso I da Lei 14.133/2021, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa **LEKIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.781.377/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA FREDERICO PONTAROLLO, 200, SALA 05, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA – CEP: 65.284-000, representada por **JULIO BRENO OLIVEIRA RIBEIRO**, portador do CPF nº 056.502.143-52. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 55.155,23 (cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021. São João Batista – MA, 21 de fevereiro de 2025. SIMIÃO FERREIRA FILHO - Presidente da Câmara