



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

000.130

Página 1/3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816840/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA**
Registro: **1118037359MA** RNP: **1118037359**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20190279604** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2019** Baixada em: **23/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME**

Contratante: **CMO Centro de Medicina Ocupacional** CPF/CNPJ: **08.156.336/0001-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: APEADOURO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **Celebrado em: 10/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.920,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: APEADOURO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Data de início: **10/06/2019** Conclusão efetiva: **18/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CMO Centro de Medicina Ocupacional** CPF/CNPJ: **08.156.336/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1261 - AR CONDICIONADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 37.00 btu/hora;**

Observações

Instalação e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de ar condicionado e manutenção de Central.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816840/2019
30/08/2019, 11:17
D0ZZ6

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: D0ZZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

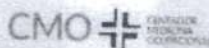
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



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

Impresso em: **30/08/2019, às 12:07**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: CMO - Centro de Medicina Ocupacional - Ltda

CNPJ Nº: 08156336/0001-50

Obra/Serviço: instalação e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de ar condicionado, e manutenção de Central.

Local da obra: Av. Getúlio Vargas, N° 90 Bairro: Apeadouro Cep: 65.030-005

Sócio Proprietário: João de Deus Souza Lima CPF: 032159203-44

Empresa Contratada: JJ DA SILVA & SANTOS LTDA-ME

CNPJ Nº: 12508451000113

Eng. Responsável: Jorge Fernando da Silva Coimbra Crea/MA Nº 1118037359

Engenheiro: Mecânico

Período Contratual: 10/06/2019 a 18/06/2019

Descrição	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado Split com extensão de 15m de tubulação	12.000	14
Manutenção preventiva ar condicionado Split	24.000	5
Manutenção de central chiller-Tosi/Torim -tipo fan -coil,	20TR	1
Manutenção corretiva com reposição de peças ar condicionado Split	9.000	17
TOTAL		37

Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados.

Cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade.

São Luís, 29 de Agosto 2019

CMO - Centro de Medicina Ocupacional - Ltda
Dr. João de Deus Souza Lima
Sócio Proprietário

João de Deus Souza Lima
CPF: 032159203-44
Sócio Proprietário

Sócio Responsável
João de Deus Souza Lima
CPF: 032159203-44

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 111783071-3
Leandro Garros Morais

Engenheiro Mecânico Responsável
Leandro Garros Morais
CREA-MA: 1117830713

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816840/2019, em 30/08/2019 em



Certidão nº 816840/2019
30/08/2019, 12:07

Chave de Impressão: D0ZZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2019 e contém 1 folhas



000-132

Laudo Técnico

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU QUE A EMPRESA JJ DA SILVA & SANTOS LTDAME, CNPJ- 12508451/0001-13, LOCALIZADA NA AV 13, 28, QD126-MAIOBÃO- PAÇO DO LUMIAR, CEP 65130-000, E COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO MECÂNICO JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA, CREA/MA. 1118037359, EXECUTARAM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMPRESA crv10- CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ 08156336/0001-50, LOCALIZADA NA AV. GETULIO VARGAS, N º90, BAIRRO APEADOURO, CEP: 65030-005, SÃO LUIS-MA, corv10 ABAIXO DESCRIMINADO.

DESCRIMINAÇÃO	BTUS	QTD
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT COM EXTENSÃO DE 15M DE TUBULAÇÃO	12.000	14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SPLIT	24.000	5
MANUTENÇÃO DE CENTRAL CHILLER TOSI/TURIM TIPO FAN COL	20.000	1
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AR SPLIT	9.000	17
TOTAL		37

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 18/06/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO Luís, 29 DE AGOSTO DE 2019

Leandro Garros Moraes
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 1117830714

Leandro Garros Moraes

RESPONSÁVEL TÉCNICO (CMO) CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL

LEANDRO GARROS MORAIS - CREA-MA: 1117830713

ENGENHEIRO MÊCANICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816840/2019, em 30/08/2019



Certidão nº 816840/2019
30/08/2019, 12:07
Chave de Impressão: D0ZZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2019 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

000433 Página 1/6
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
823026/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA**
Registro: **1118037359MA** RNP: **1118037359**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20190304842** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/12/2019** Baixada em: **04/12/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME**

Contratante: **P & G Clínica Odontológica (Rede coifeodonto)** CPF/CNPJ: **14.172.655/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA 86 Qd. 118** Nº: **05**
Complemento: **Bairro: Maiobao**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**

Contrato: **Celebrado em**
Valor do contrato: **R\$ 10.100,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA 86** Nº: **05**
Complemento: **QUADRA 118** Bairro: **MAIOBÃO**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Coordenadas Geográficas: **70, 80**

Data de início: **21/11/2019** Conclusão efetiva: **25/11/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **P & G Clínica Odontológica (Rede coifeodonto)**

CPF/CNPJ: **14.172.655/0001-51**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 54.00 btu/hora;**

Observações

Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 823026/2019
05/12/2019, 08:48
4y5xw

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 4y5xw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, 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: 05/12/2019, às 08:52



000434

v

Manutenção preventiva sem reposição de peças em ar sprint	18 Btu's	03
Desinstalação de ar condicionado tipo Sprint de 18 a 36 btu's	18 a 36 Btu's	04
Desinstalação e instalação de ar Sprint 60 btu's	60 Btu's	03
Manutenção corretiva, e reposição de gás refrigerador Consul	380 litros	01
Manutenção corretiva, e instalação de compressor e gás em frizer	430 litros	02
Manutenção corretiva e aparelho câmara fria	2tr	02
Manutenção corretiva em fan cool-chiler	15 tr	01
Manutenção corretiva VRF-LG-exaustão, limpeza em dutos resfriando	20 tr	01
TOTAL		54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emita



Atestamos para os devidos fins de direitos que a empresa identificada executou os serviços de refrigeração acima citados no corpo empresa P & G Clínica Odontológica (Rede Coife Odonto) – Paço do Lumiar - MA, conforme contrato Nº: 12/2019 no período de 21/11/2019 a 25/11/2019

Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade. Cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade.

São Luís, 27 de Novembro 2019

Raimundo Nonato Lemos Cadilhe
P & G Clínica Odontológico (Rede Coife Odonto)
 Nome: Raimundo Nonato Lemos Cadilhe
 Sócio Proprietário
 CPF: 42766729372

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico Responsável
 Nome: Leandro Garros Morais
 N° CREA: 1117830713

Certidão nº 823026/2019
 05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000435
Página 1/1



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190303434

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190303225

1. Responsável Técnico

LEANDRO GARROS MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1117830713

Registro: 1117830713MA

2. Dados do Contrato

Contratante: P & G Clínica Odontológica (Rede Colfe Odonto)

RUA RUA 86 QUADRA 118

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Bairro: MAIOBÃO

UF: MA

CPF/CNPJ: 14.172.858/0001-61

Nº: 05

CEP: 65130000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.100,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 28/11/2019

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 86 QUADRA 118

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Data de início: 28/11/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: RAIMUNDO NONATO LEMOS CADILHE

Bairro: MAIOBÃO

UF: MA

Nº: 05

CEP: 65130000

Coordenadas Geográficas: -2,539286, -44,174399

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 427.667.293-72

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR
CONDICIONADO

54,00

bit/hora

5. Observações

Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento da arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Leandro Garros Morais

Engenheiro Mecânico

CREA-MA 111783071-3

Leandro Garros Morais

LEANDRO GARROS MORAIS - CPF: 019.691.213-00

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 28 de novembro de 2019

Local

data

P & G Clínica Odontológica (Rede Colfe Odonto) - CNPJ: 14.172.858/0001-61

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 28/11/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sites.com.br/pablioi/>, com a chave: Bn35b.
Impresso em: 28/11/2019 às 10:42:47 por: ip: 43.71.148.13

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

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



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida

Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000436



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: P & G Clínica Odontologica (Rede coifeodonto)

CNPJ Nº: 14172655/0001-51

Obra/Serviço: Serviços de instalação desinstalação manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas. Dessa empresa com discriminação na planilha abaixo.

Local da obra: Rua 86 qd.118, nº 05, Bairro: Maiobão paço do lumiar- MA

Empresa Contratada: JJ DA SILVA & SANTOS LTDA

CNPJ Nº: 12508451/000113

Eng. Responsável: Jorge Fernando da Silva Coimbra Crea/MA Nº1118037359

Engenheiro Mecânico

Período Contratual: 21/11/2019 a 25/11/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



Descrição	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado com extensão de 20 mts de tubulação	12 btus	05
Instalação de ar condicionado com extensão de 12 mts de tubulação	9 btus	04
Instalação de ar condicionado com extensão de 10 metros de tubulação	24 btus	07
Instalação de ar condicionado piso teto de 60 btus com extensão de tubulação	60 btus	03
Instalação de ar condicionado tipo split 90 btus com extensão de 6 metros de linha frigorífica	90 btus	03
Instalação de central chiller-torim- tipo fan-coil com 9 metros de linha frigorífica	20 tr	01
Instalação câmara frigorífica	2 tr	01
Instalação ar condicionado tipo AJC 12 btus, e manutenção preventiva e corretiva	12 btus	04
Instalação ar tipo ACJ, com reposição de peças.	10 btus	05
Manutenção corretiva com reposição de peças em ar sprint	24 btus	04

Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000-137

Laudo Técnico

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU QUE A EMPRESA JJ DA SILVA & SANTOS LTDA- ME, CNPJ- 12508451/0001-13, LOCALIZADA NA AV 13, 28, QD126- MAIOBÃO- PAÇO DO LUMIAR, CEP 65130.000 E SE RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO MECÂNICO JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA, CREA/MA. 1118037359 EXECUTARAM, OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DESSA P & G CLINICA ODONTOLOGICA CNPJ 14172655/0001-51, LOCALIZADA NA RUA 86 QD. 118, N° 05 MAIOBÃO, PAÇO DO LUMIAR-MA.

A DESCRIMINAÇÃO NA PLANILHA ABAIXO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



Descriminação	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado com extensão de 20 mts de tubulação	12 btus	05
Instalação de ar condicionado com extensão de 12 mts de tubulação	9 btus	04
Instalação de ar condicionado com extensão de 10 metros de tubulação	24 btus	07
Instalação de ar condicionado piso teto de 60 btus com extensão de tubulação	60 btus	03
Instalação de ar condicionado tipo split 90 btus com extensão de 6 metros de linha frigorífica	90 btus	03
Instalação de central chiller-tosi/torim- tipo fan-coil com 9 metros de linha frigoríficas	20 tr	01
Instalação câmara frigorífica	2 tr	01
Instalação ar condicionado tipo AJC 12 btus, e manutenção preventiva e corretiva	12 btus	04
Instalação ar tipo ACJ, com reposição de peças.	10 btus	05
Manutenção corretiva com reposição de peças em ar split	24 btus	04

Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000438

✓

Manutenção preventiva sem reposição de peças em ar sprint	18 btus	03
Desinstalação de ar condicionado tipo Sprint de 18 a 36 btus	18 a 36 btus	04
Desinstalação e instalação de ar Sprint 60 btus	60 btus	03
Manutenção corretiva, e reposição de gás refrigerador Consul	380 litros	01
Manutenção corretiva, e instalação de compressor e gás em frizer	430 litros	02
Manutenção corretiva e aparelho câmara fria	2 tr	02
Manutenção corretiva em fan cool-chiler	15 tr	01
Manutenção corretiva VRF-LG-exaustão, limpeza em dutos resfriando	20 tr	1
TOTAL		54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 1117830713

Leandro Garros Morais

RESPONSÁVEL TÉCNICO REDE COIFE ODONTO

LEANDRO GARROS MORAIS

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA-MA: 1117830713

Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

000439

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da administração pública, em cumprimento ao disposto no ART. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização das atividades expostas abaixo.

1- DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato adm nº 01/2020/PP/002/2020-PMPL

Processo adm. nº 6933/2019

Ata de registro de preços nº 01/PP/002/2020-PMPL

Contratação nº 4305/2020

Valor do contrato: R\$ 54.791,40

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

2- DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA

Local de realização: Município de Paço do Lumiar- MA

Período de realização: Data de início: 30/06/2020

Previsão de término: 31/12/2020

3- DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

Razão social: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA

CNPJ: 06.003.636/0001-73

Endereço: Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambaú, nº 15, Vila Nazaré, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão.

4- DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social: JS COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Endereço: Av 13, 28, Quadra 126 – Maiobao, CEP 65130000, Paço do Lumiar, Maranhão,

5- DADOS DA PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIO DO CONTRATO

Razão social: Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 06.003.636/0001-73

Endereço: Estrada de Ribamar, MA 201, Bairro Vila Nazaré, CEP 65130-00, Paço do Lumiar/MA

6- DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

Profissional: Jorge Fernando da Silva Coimbra

Registro: 1118037359

CPF: 027.472.673-42

7- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambaú, nº 15, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil
Home Page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
Página 1 de 2

José Antonio Silva Santos
Matrícula: 07008462-1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/08/2023 08:39:07 que o documento de hash (SHA-256) c47f7eb7706d7b0a07515cc54caf10930e495654682032f5f39f758b2566dca8 foi validado em 04/08/2023 08:22:22 através da transação blockchain 0xcb7e501312b87ebdf14f310eefa48a92897e44a2242e5472a23f9980152837a5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 153049)





000440

u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

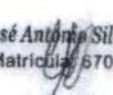
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
5	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado tipo split 12.000 btu's, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais.	36
7	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar condicionado tipo split 18.000 btu's, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais.	312

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória de modo que a empresa está apta a realizar quaisquer serviços de natureza igual ou semelhante e que inexistem em nossos arquivos, quaisquer registros que venham desabonar a conduta da empresa e de seus responsáveis.

Paço do Lumiar/MA, 20 de Julho de 2023


Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
Secretária Municipal de Administração
Flavia Virginia Pereira Nolasco
CPF: 697.377.213-04


José Antonio Silva Santos
Matrícula: 67008462-1
Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
Fiscal de Contratos





000441

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020/PP/002/2020-PMPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/PP/002/2020-PMPL, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 6933/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO, OBJETO DA CONTRATAÇÃO Nº 4305/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE AR CONCIONADO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAÇO DO
LUMIAR-MA, POR MEIO SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
E A EMPRESA J J DA SILVA E SANTOS LTDA.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cnpj	06.003.636/0001-73
Endereço	ESTRADA DE RIBAMAR, MA 201, BAIRRO VILA NAZARÉ, CEP 65.130-000, PAÇO DO LUMIAR/MA
E-mail	semafip@pacodolumiar.ma.gov.br
Representante	FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO
Cargo/Função	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF nº	697.317.213-04
CONTRATADO	
Razão Social	J J DA SILVA E SANTOS LTDA
CNPJ nº	12.508.451/0001-13
Endereço	AV. 13, QD. 126, Nº 28 – MAIOBÃO – CEP: 65130-000
E-mail	jjecosola@gmail.com
Representante	JOSIMIEL JORGE DA SILVA
Cargo/Função	REPRESENTANTE LEGAL
C.I. / Órgão emissor	16708552001-9/SSP/MA
CPF nº	009.874.383-01





000442

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não seja suficiente para quitação do débito, fica a contratada obrigada a pagar o montante da diferença do valor apurado, no máximo de 48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura Municipal Paço do Lumiar.

Cláusula quarta – Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA, classificada conforme abaixo especificado:

Valor global (R\$)	R\$ 54.791,40
Unidade Orçamentaria	02.0401- Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04 – Administração
Sub-função	122 – Administração Geral
Programa	0107 – Gestão Moderna e Eficiente
Projeto/atividade	2.016 – Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Administração e Finanças
Classificação Econômica	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	010000000

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/ inclusão dos respectivos créditos orçamentários e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

Cláusula quinta – Da vigência:

5.1. O presente contrato iniciar- se- á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano 2020.

Cláusula sexta – Da forma, prazo, local de entrega do(s) serviços(s):

6.1. A forma de serviços será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

6.2. O(s) serviço(s) deverão ser entregues no prazo máximo em 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da ordem de serviços.

6.3. A entrega será no município de Paço do Lumiar-MA, nos locais indicados na ordem de serviços, sem ônus a esta administração pública.

Cláusula sétima – Do pagamento:

7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal





000.443

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Cláusula primeira – Do objeto:

1.1. O presente contrato tem por objeto, por parte da contratada a empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar-condicionado tipo split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Cláusula segunda – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 002/2020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

Cláusula terceira – Do valor contratual:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 54.791,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar-condicionado tipo split 12.000 btu's, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais.	36	R\$ 152,91	R\$ 5.504,76
7	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, em aparelhos de ar-condicionado tipo split 18.000 btu's, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais.	312	R\$ 157,97	R\$ 49.286,64
VALOR TOTAL R\$ 54.791,40				

3.2. Da garantia de execução do contrato:

3.2.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas fica reservado a CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importância monetária referente ao pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos relativos à qualquer dano causado à administração.

3.3.1.1. Caso a importância monetária retida para pagamento de obrigação não cumprida ou de multa





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

000444

do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.6. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Para cada ordem de serviços, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

7.8. A "Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS", será substituída "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).





000445

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Cláusula oitava – Dos encargos de mora por atraso de pagamento:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

Cláusula nona – Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

Cláusula décima – Dos acréscimos e supressões:

10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Cláusula décima primeira – Da atualização monetária em decorrência de atraso de pagamento:

11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP- M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$VA = VDI / INI \times INF$ onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final

Cláusula décima segunda – Do reajustamento de preços:

12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar.

Cláusula décima terceira – Da alteração contratual:

13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.





000446

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Cláusula décima quarta – Da fiscalização:

14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

14.2. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

Cláusula décima quinta – Do reconhecimento dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:

15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato.

15.3. Constituem obrigações da contratada:

15.3.1. Entregar o(s) serviço(s) à(s) sua(s) expensa(s), em dias úteis e no horário de expediente;

15.3.2. A(s) prestação(ões) de serviço(s) deverá(ão) ser executada(s), rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;

15.3.3. A(s) prestação(ões) de serviço(s) deverá(ão) ser executada(s), de acordo com a Ordem de execução, durante o prazo de vigência deste contrato;

15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;

15.3.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

15.3.6. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

15.3.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.3.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição da(s) prestação(ões) de serviço(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe também, a do(s) produto(s) que não aceito(s) pela fiscalização da Contratante deverá(ão) ser trocado(s);

15.3.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e registros; e

15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato.

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa





000447

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da execução dos serviços em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

15.4.5. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

$VA = VDI / INI \times INF$ onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

Cláusula décima sexta – Da rescisão do contrato:

16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula décima sétima – Das penalidades:

17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a empresa prestadora de serviço ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;

17.1.4. Declaração de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial.

17.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execução deste contrato.

17.4. No caso de atraso na meta/ execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá





000448

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

a contratante, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.

17.5. As multas previstas nos incisos do item 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste instrumento.

17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de 05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:

17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

17.7.3. Rescisão do contrato.

17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:

17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à contratante;

17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;

17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.9. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.

17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serão publicadas na imprensa oficial.

17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se relacionar com a contratante.

17.12. A falta da(s) prestação(ões) de serviço(s) para execução deste contrato, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução da execução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

Cláusula décima oitava – Dos ilícitos penais:

18.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula décima nona – Da troca eventual de documentos:

19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula vigésima – Dos casos omissos:

20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

dos princípios gerais de direito.

Cláusula vigésima primeira – Da publicação resumida deste instrumento:

21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula vigésima segunda – Do Foro:

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar- MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Paço Lumiar, 30 de junho 2020.

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
Secretária Municipal Administração
Flavia Virginia Pereira Nolasco

J J DA SILVA E SANTOS LTDA
Representante Legal
Josimiel Jorge da Silva

Testemunhas:

Nome: _____, CPF nº _____

Nome: _____, CPF nº _____



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c47fdeb7706d7b0a07515cc54caf10930e495654682032f5f39f758b2566dca8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **153049** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Cap. Técnica ar 01"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Cap. Técnica ar 01"**, faz prova de que em **04/08/2023 08:22:04**, o responsável **J S Comércio Eireli (12.508.451/0001-13)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J S Comércio Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/08/2023 08:38:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcb7e501312b87ebdf14f310eefa48a92897e44a2242e5472a23f9980152837a5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

CREA-MA

000451

Nº 926401/2025
Emissão: 11/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 5DZDc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LARISSA BRAGA ALVES

Registro: 1120393426

CPF: ***.477.483-**

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

Data de registro: 02/09/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 28/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306206122. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J S COMERCIO LTDA

Registro: 0000053524

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Data Início: 08/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/07/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 927720/2025
Emissão: 01/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 5042D

000452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: J S COMERCIO LTDA

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Registro: 0000053524

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 310.000,00

Data do Capital: 10/02/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTIS, VESTUARIO CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS. 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E COLUNAS, ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 90.01-9-01 - PRODUCAO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 5022-0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4842-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 95.29-1-05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 14.22-3-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA 13, 28, QUADRA 126, MAIOBÃO, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/11/2017

Data Final: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5042D
Impresso em: 01/05/2025 às 09:00:45 por: adapt, lp: 200.39.129.220





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

CREA-MA

000453

Nº 927720/2025
Emissão: 01/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 504ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro Regional: 0000538475DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306185704. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO

Registro: 1118800125

CPF: ***.520.393-**

Data Início: 21/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSIAS SILVA LIMA

Registro: 1120244889

CPF: ***.279.603-**

Data Início: 28/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218, DE 29 06 73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LARISSA BRAGA ALVES

Registro: 1120393426

CPF: ***.477.483-**

Data Início: 08/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/07/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSIMIEL JORGE DA SILVA

CPF: ***.874.383-**

Função: EMPRESÁRIO





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893421/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LARISSA BRAGA ALVES**

Registro: **1120393426MA**

RNP: **1120393426**

Título profissional: **ENGENHEIRA MECÂNICA**

Número da ART: **MA20230670268**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **31/07/2023**

Baixada em: **10/08/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PADRÃO SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **ARAUJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **40.031.232/0001-21**

Endereço do contratante: **TRAVESSA URBANO SANTOS**

Nº: **62**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **COROATÁ**

UF: **MA**

CEP: **65415000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 7.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA URBANO SANTOS**

Nº: **62**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **COROATÁ**

UF: **MA**

CEP: **65415000**

Coordenadas Geográficas: **4.126654, 44.128737**

Data de início: **27/07/2023**

Conclusão efetiva: **10/08/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **ARAUJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **40.031.232/0001-21**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 3 - Anteprojeto 8.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 14 - Condução de equipe de instalação 8.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 15 - Condução de equipe de manutenção 8.00 unidade; 18 - Fiscalização MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 24 - Controle de qualidade 8.00 unidade; 18 - Fiscalização MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 46 - Execução de instalação 8.00 unidade; 18 - Fiscalização MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 8.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 83 - Supervisão 8.00 unidade; 6 - Condução de equipe MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 14 - Condução de equipe de instalação 8.00 unidade; 6 - Condução de equipe MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 15 - Condução de equipe de manutenção 8.00 unidade;**

Observações

INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS de 7.000Btus, 9.000Btus, 12.000Btus, 18.000Btus e 24.000Btus.

Informações Complementares

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: 14/09/2023, às 16:08.





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
893421/2023
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893421/2023
14/09/2023, 15:24
0Y57A

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: 0Y57A



LAUDO TÉCNICO

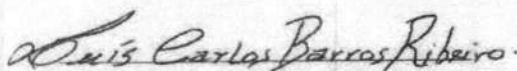
000456

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA20230670268** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Contratante: **ARAUJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 40.031.232/0001-21, na qual possui como Sócio Administrador: Andrei Araújo Gomes, CPF nº 062.759.323-25, realizado no seguinte endereço: Travessa Urbano Santos, Nº 62, bairro Centro, CEP nº 65415000 cidade Coroatá, Maranhão. No período de 27/07/2023 a 10/08/2023.

Dados da obra/serviço:**Contratante:** ARAUJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA.**CNPJ/CPF do contratante:** 40.031.232/0001-21.**Endereço da obra/serviço:** Travessa Urbano Santos, Nº 62, bairro Centro, CEP nº 65415000 cidade Coroatá, Maranhão.**Vigência do contrato:** 27/07/2023 a 10/08/2023.**Valor do contrato:** R\$ 7.200,00**Objeto do contrato:** Serviços de instalação, supervisão e manutenção de ar condicionados.**ART nº:** MA20230670268.**Contratado:** PADRÃO SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.**CNPJ/CPF do contratado:** 40.491.488/0001-11.**Responsável Técnico - RT da obra/serviço:** Larissa Braga Alves.**Registro do RT no Crea:** 1120393426MA.

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

São Luís/MA, 16 de agosto de 2023.



Nome e Assinatura do Profissional

Título Profissional e n.º da Carteira do Crea (110302101-0)
(ENGº MECÂNICO)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893421/2023, em 14/09/2023 emitida



Certidão nº 893421/2023
14/09/2023, 16:08

Chave de Impressão: 0Y57A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 1 folhas



000457



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PADRÃO SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.491.488/0001-11, com sede na Rua Onze, nº 08, quadra 19, Angelim, CEP nº 65.063-080, São Luís, Maranhão, sob responsabilidade técnica de LARISSA BRAGA ALVES, CPF nº 060.477.483-41, Engenheira Mecânica, com Registro Nacional: CREA-MA nº 112.039.342-6 e Registro Regional: 112.039.342-6 MA, executaram de forma satisfatória os serviços de instalação supervisão e manutenção de ar condicionado de 7.000Btus. Instalação supervisão e manutenção de ar condicionado de 9.000Btus. Instalação supervisão e manutenção de ar condicionado de 12.000Btus. Instalação supervisão e manutenção de ar condicionado de 18.000Btus. Instalação supervisão e manutenção de ar condicionado de 24.000Btus.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 27/07/2023 À 10/08/2023.

CONTRATANTE: ARAUJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 40.031.232/0001-21
Sócio Administrador: ANDREI ARAÚJO GOMES
CPF do Sócio Administrador: 062.759.323-25

Atendendo assim as necessidades desta empresa. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais e serviços prestados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Informamos ainda que a entrega dos serviços acima referidos apresentara bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Coroatá - MA, 14 de Agosto de 2023.

ANDREI
ARAÚJO
GOMES:06
275932325

Assinado de
forma digital
por ANDREI
ARAÚJO
GOMES:062759
32325

ANDREI ARAÚJO GOMES
Sócio Administrador
CPF: 062.759.323-25

ARAÚJO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA - 40.031.232/0001-21
Travessa Urbano Santos, nº 62, Centro, Coroatá - MA, CEP: 65415-000
E-mail: atuante.engprojetos@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893421/2023, em 14/09/2023 emitida



Certidão nº 893421/2023
14/09/2023, 16:08

Chave de impressão: 0Y57A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816840/2019

Página 1/3

000458

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 **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA**
Registro: **1118037359MA** RNP: **1118037359**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Numero da ART: **MA20190279604** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/08/2019** Baixada em: **23/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME**

Contratante: **CMO Centro de Medicina Ocupacional** CPF/CNPJ: **08.156.336/0001-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: APEADOURO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **Celebrado em: 10/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.920,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: APEADOURO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Data de início: **10/06/2019** Conclusão efetiva: **18/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CMO Centro de Medicina Ocupacional** CPF/CNPJ: **08.156.336/0001-50**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1261 - AR CONDICIONADO 20 - EXECUÇÃO E PROJETO 37.00 btu/hora;**

Observações

Instalação e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de ar condicionado, e manutenção de Central.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816840/2019
30/08/2019, 11:17
D0ZZ6

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.

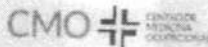
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 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: D0ZZ6





000459

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: CMO - - Centro de Medicina Ocupacional - Ltda

CNPJ Nº: 08156336/0001-50

Obra/Serviço: instalação e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de ar condicionado, e manutenção de Central.

Local da obra: Av. Getúlio Vargas, N° 90 Bairro: Apeadouro Cep: 65.030-005

Sócio Proprietário: João de Deus Souza Lima CPF: 032159203-44

Empresa Contratada: JJ DA SILVA & SANTOS LTDA-ME

CNPJ Nº: 12508451000113

Eng. Responsável: Jorge Fernando da Silva Coimbra Crea/MA Nº1118037359

Engenheiro: Mecânico

Período Contratual: 10/06/2019 a 18/06/2019

Descrição	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado Split com extensão de 15m de tubulação	12.000	14
Manutenção preventiva ar condicionado Split	24.000	5
Manutenção de central chiler-Tosi/Torim -tipo fan -coil,	20TR	1
Manutenção corretiva com reposição de peças ar condicionado Split	9.000	17
TOTAL		37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816840/2019, em 30/08/2019 emitida



Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados.

Cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade.

São Luís, 29 de Agosto 2019

CMO - Centro de Medicina Ocupacional
Dr. João de Deus Souza Lima
Sócio Proprietário
João de Deus Souza Lima
CPF: 032159203-44
Sócio Proprietário

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 111783071-3
Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico Responsável
Leandro Garros Morais
CREA-MA: 1117830713

Certidão nº 816840/2019
30/08/2019, 12:07

Chave de Impressão: D0ZZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2019 e contém 1 folhas



000460

Laudo Técnico

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU QUE A EMPRESA JJ DA SILVA & SANTOS LTDA ME, CNPJ- 12508451/0001-13, LOCALIZADA NA AV 13, 28, QD126-MAIOBÃO- PAÇO DO LUMIAR, CEP 65130-000, E COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO MECÂNICO JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA, CREA/MA. 1118037359, EXECUTARAM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMPRESA crv10- CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ 08156336/0001-50, LOCALIZADA NA AV. GETULIO VARGAS, N 90, BAIRRO APEADOURO, CEP: 65030-005, SÃO LUIS-MA, CORVIO ABAIXO DESCRIMINADO.

DESCRIMINAÇÃO	BTUS	QTD
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT COM EXTENSÃO DE 15M DE TUBULAÇÃO	12.000	14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SPLIT	24.000	5
MANUTENÇÃO DE CENTRAL CHILLER TOSI/TURIM TIPO FAN COL	20.000	1
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AR SPLIT	9.000	17
TOTAL		37

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 18/06/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO Luís, 29 DE AGOSTO DE 2019

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 1117830714

Leandro Garros Morais

RESPONSÁVEL TÉCNICO (CMO) CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL

LEANDRO GARROS MORAIS - CREA-MA: 1117830713

ENGENHEIRO MECÂNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816840/2019, emitida em 30/08/2019



Certidão nº 816840/2019
30/08/2019, 12:07

Chave de Impressão: D0ZZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2019 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

823026/201900461

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA**
Registro: **1118037359MA** RNP: **1118037359**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20190304842** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/12/2019** Baixada em: **04/12/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME**

Contratante: **P & G Clínica Odontológica (Rede coifeodonto)** CPF/CNPJ: **14.172.655/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA 86 Qd. 118** Nº: **05**
Complemento: **Bairro: Maiobão**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 10.100,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA 86** Nº: **05**
Complemento: **QUADRA 118** Bairro: **MAIOBÃO**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Coordenadas Geográficas: **70, 80**
Data de início: **21/11/2019** Conclusão efetiva: **25/11/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **P & G Clínica Odontológica (Rede coifeodonto)** CPF/CNPJ: **14.172.655/0001-51**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1280 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 54.00 btu/hora.**

Observações

Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 823026/2019
05/12/2019, 08:48
4y5xw

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: 4y5xw



000462

2

Manutenção preventiva sem reposição de peças em ar sprint	18 Btu's	03
Desinstalação de ar condicionado tipo Sprint de 18 a 36 btu's	18 a 36 Btu's	04
Desinstalação e instalação de ar Sprint 60 btu's	60 Btu's	03
Manutenção corretiva, e reposição de gás refrigerador Consul	380 litros	01
Manutenção corretiva, e instalação de compressor e gás em frizer	430 litros	02
Manutenção corretiva e aparelho câmara fria	2tr	02
Manutenção corretiva em fan cool-chiler	15 tr	01
Manutenção corretiva VRF-LG-exaustão, limpeza em dutos resfriando	20 tr	01
TOTAL		54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



Atestamos para os devidos fins de direitos que a empresa identificada executou os serviços de refrigeração acima citados no corpo empresa P & G Clínica Odontológica (Rede Coife Odonto) – Paço do Lumiar - MA, conforme contrato Nº: 12/2019 no período de 21/11/2019 a 25/11/2019

Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade. Cumpridos tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tantos fatos que desabonem sua idoneidade.

São Luís, 27 de Novembro 2019

Raimundo Nonato Lemos
P & G Clínica Odontológico (Rede Coife Odonto)
 Nome: Raimundo Nonato Lemos Cadilhe
 Sócio Proprietário
 CPF: 42766729372

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
 CREA-MA 111783071-3
Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico Responsável
 Nome: Leandro Garros Morais
 N° CREA: 1117830713

Certidão nº 823026/2019
 05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000463



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190303434

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190303225

1. Responsável Técnico

LEANDRO GARROS MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1117830713

Registro: 1117830713MA

2. Dados do Contrato

Contratante: P & G Clínica Odontológica (Rede Colife Odonto)

RUA RUA 86 QUADRA 118

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Bairro: MAIOBÃO

UF: MA

CPF/CNPJ: 14.172.855/0001-51

Nº: 05

CEP: 65130000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.100,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 28/11/2019

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 86 QUADRA 118

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Data de Início: 28/11/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: RAIMUNDO NONATO LEMOS CADILHE

Bairro: MAIOBÃO

UF: MA

Nº: 05

CEP: 65130000

Coordenadas Geográficas: -2.839286, -44.174398

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 427.667.293-72

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZAÇÃO

5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR
CONDICIONADO

Quantidade

54,00

Unidade

bit/hora

5. Observações

Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos de refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 28 de novembro de 2019

Local

data

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 111783071-3
LEANDRO GARROS MORAIS - CPF: 019.691.213-00
P & G Clínica Odontológica (Rede Colife Odonto) - CNPJ: 14.172.855/0001-51

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 28/11/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitao.com.br/publico/>, com a chave: B8355;
Impresso em: 28/11/2019 às 10:42:47 por: ip: 45.71.148.13

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

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

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



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida

Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



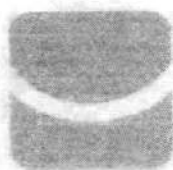
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



000464

coifeodonto

Clinicas Odontológicas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: P & G Clínica Odontologica (Rede coifeodonto)

CNPJ Nº: 14172655/0001-51

Obra/Serviço: Serviços de instalação desinstalação manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos refrigeração e ventilação de acordo com as normas técnicas. Dessa empresa com descriminação na planilha abaixo.

Local da obra: Rua 85 qd.118, nº 05, Bairro: Maiobão paço do lumiar- MA

Empresa Contratada: JJ DA SILVA & SANTOS LTDA

CNPJ Nº: 12508451/000113

Eng. Responsável: Jorge Fernando da Silva Coimbra Crea/MA Nº1118037359

Engenheiro Mecânico

Período Contratual: 21/11/2019 a 25/11/2019

Descr/minação	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado com extensão de 20 mts de tubulação	12 btus	05
Instalação de ar condicionado com extensão de 12 mts de tubulação	9 btus	04
Instalação de ar condicionado com extensão de 10 metros de tubulação	24 btus	07
Instalação de ar condicionado piso teto de 60 btus com extensão de tubulação	60 btus	03
Instalação de ar condicionado tipo split 90 btus com extensão de 6 metros de linha frigorífica	90 btus	03
Instalação de central chiller-tosi/torim- tipo fan-coil com 9 metros de linha frigoríficas	20 tr	01
Instalação câmara frigorífica	2 tr	01
Instalação ar condicionado tipo AJC 12 btus, e manutenção preventiva e corretiva	12 btus	04
Instalação ar tipo ACJ, com reposição de peças.	10 btus	05
Manutenção corretiva com reposição de peças em ar split	24 btus	04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000465

Laudo Técnico

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU QUE A EMPRESA JJ DA SILVA & SANTOS LTDA- ME, CNPJ- 12508451/0001-13, LOCALIZADA NA AV 13, 28, QD126- MAIOBÃO- PAÇO DO LUMIAR, CEP 65130.000 E SE RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO MECÂNICO JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA, CREA/MA. 1118037359 EXECUTARAM, OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DESSA P & G CLINICA ODONTOLOGICA CNPJ 14172655/0001-51, LOCALIZADA NA RUA 86 QD. 118, N° 05 MAIOBÃO, PAÇO DO LUMIAR-MA.

A DESCRIMINAÇÃO NA PLANILHA ABAIXO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.

Descrição	BTUS	Qtd
Instalação de ar condicionado com extensão de 20 mts de tubulação	12 btus	05
Instalação de ar condicionado com extensão de 12 mts de tubulação	9 btus	04
Instalação de ar condicionado com extensão de 10 metros de tubulação	24 btus	07
Instalação de ar condicionado piso teto de 60 btus com extensão de tubulação	60 btus	03
Instalação de ar condicionado tipo split 90 btus com extensão de 6 metros de linha frigorífica	90 btus	03
Instalação de central chiller-torim- tipo fan-coil com 9 metros de linha frigoríficas	20 tr	01
Instalação câmara frigorífica	2 tr	01
Instalação ar condicionado tipo A/C 12 btus, e manutenção preventiva e corretiva	12 btus	04
Instalação ar tipo A/C, com reposição de peças.	10 btus	05
Manutenção corretiva com reposição de peças em ar split	24 btus	04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, em 05/12/2019 emitida



Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



000466

Manutenção preventiva sem reposição de peças em ar sprint	18 btus	03
Desinstalação de ar condicionado tipo Sprint de 18 a 36 btus	18 a 36 btus	04
Desinstalação e instalação de ar Sprint 60 btus	60 btus	03
Manutenção corretiva, e reposição de gás refrigerador Consul	380 litros	01
Manutenção corretiva, e instalação de compressor e gás em frízer	430 litros	02
Manutenção corretiva e aparelho câmara fria	2 tr	02
Manutenção corretiva em fan cool-chiler	15 tr	01
Manutenção corretiva VRF-LG-exaustão, limpeza em dutos resfriando	20 tr	1
TOTAL		54

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Leandro Garros Morais
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 111783071-3

Leandro Garros Morais

RESPONSÁVEL TÉCNICO REDE COIFE ODONTO

LEANDRO GARROS MORAIS

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA-MA: 1117830713

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823026/2019, emitida em 05/12/2019



Certidão nº 823026/2019
05/12/2019, 08:52

Chave de Impressão: 4y5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2019 e contém 1 folhas



PROPOSTA ADEQUADA

M L MUNIZ



M. L. MUNIZ-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Modo de disputa: Aberto

Fornecedor: M L MUNIZ	
CNPJ: 04.398.637/0001-39	Inscrição Estadual: 121.821.072
Endereço: Av. um nº 28 Qda C	Bairro: Bequimão
CEP: 65.062-190	Cidade: São Luís Estado: MA
Telefone: (98)9 8896-1057	e-mail: ml_muniz@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:	
Banco: Brasil Agência: 3650-1 Conta Corrente: 64263-0	
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	
Nome do Responsável: Mauricio Lins Muniz Cargo: Diretor/Respons Legal RG: 349563 COREN/MA	
CPF: 952.495.833-34	
Data de Nascimento: 15/11/1982	
Endereço Residencial Completo: Rua Aririzal,203 – Cond. Ville Bloco 11 - Cohama	
E-mail institucional: ml_muniz@hotmail.com E-mail pessoal: mauriciomuniz2011@hotmail.com	
Telefone: (98)98896-1057	
Celular: (98)98896-1057	

Objeto: O presente Termo de Referência versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA

LOTE II – MANUTENÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QTDE	UNID	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR			1.500	Unid	300,00	450.000,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO			800	Unid	189,12	151.296,00
VALOR TOTAL LOTE II: R\$ 601.296,00(seiscentos e um mil duzentos e noventa e seis reais)							

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura;

Local da Prestação dos Serviços: A execução dos serviços ocorrerá nas repartições públicas vinculadas às Secretarias Municipais de Afonso Cunha/MA, conforme necessidade administrativa e conforme indicado em cada Ordem de Serviço emitida;

Garantia mínima de 90 (noventa) dias para os serviços executados;

Prazo para Início da Execução: A empresa contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis, contadas a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Secretaria respectiva, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.



M. L. MUNIZ-ME

FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021;

Validade da Ata de Registro de Preços: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

São Luís, 29/05/2025
Assinado digitalmente por MAURICIO
LINS
MUNIZ:95249583334
49583334

Assinado digitalmente por MAURICIO
LINS MUNIZ:95249583334
ND: C=BR, O=CPF 49583334, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANC Q1, OU=38016061000124,
OU=videlociferencia, CN=MAURICIO
LINS MUNIZ:95249583334
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.05.29 17:22:07-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

ANEXO IV DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

Prezado Senhor,

A empresa **M L MUNIZ**, inscrita no CNPJ nº 04.398.637/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauricio Lins Muniz, portador da CI nº 349563 COREN/MA e do CPF nº 952.495.833-34, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Empresa **M L MUNIZ**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de Afonso Cunha**, antes da abertura oficial das propostas;

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

São Luís, 29/05/2025
MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Assinado digitalmente por MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Nº: 4586, CNICP: Brasil, OJ: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN: RFB e CP: A1, OJ: DFM BRANCO, CN: 3601664000124, OJ: videoconferencia, CN: MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Razão: Escreva o autor deste documento
Localização
Data: 2025.05.29 17:23:45-0300
Full PDF Reader Versão: 2024.2.1

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000471

**DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa **M L MUNIZ**, CNPJ 04.398.637/0001-39, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SRP** bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

São Luís, 29/05/2025

**MAURICIO LINS
MUNIZ:9524958
3334**

Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF: A1, OU=(EM BRANCO), OU=
38018984000124, OU=videoconferencia, CN=
MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 17:24:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000472

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 072/2025 Processo nº 010/2025, instaurada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA**, que a empresa M L MUNIZ, CNPJ 04.398.637/0001-39:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

São Luís, 29/05/2025

**MAURICIO
LINS
MUNIZ:952495
83334**

Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
38016084000124, OU=videoconferencia,
CN=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 17:24:44 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000473

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA	SINAPI - 04/2025 - Maranhão SBC - 05/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	22,82%	Não Desonerado: Horista: 85,72% Mensalista: 46,83%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		1		601.288,00	601.296,00	100,00 %
1.1			MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO		1500		300,00	450.000,00	74,84 %
1.1.1	CPU 0024	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	UND	1	244,26	300,00	300,00	0,05 %
1.2			MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO		800		189,12	151.296,00	25,16 %
1.2.1	CPU 0025	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO	und	1	153,98	189,12	189,12	0,03 %

Tipo de Licitação	PREGÃO ELETRONICO	Total sem BDI	489.580,00
Abertura da Licitação	28/05/2025 00:00	Total do BDI	111.716,00
Número do Processo Licitatório	018/2025	Total Geral	601.296,00

São Luís, 29 de maio de 2025
Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
ND: D45R, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, A=1, OU=SEM BRANCO, OU=96018084000134, OU=videoconferencia, CN=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.05.29 17:28:42-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

M. L. MUNIZ- ME
CNPJ: 04.398.637/0001-39



000474

M. L. MUNIZ-ME

RELAÇÃO DE MATERIAS DE REPOSIÇÃO CONSIDERADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL.

Obs.: esses materiais estão inclusos na proposta de preços.

PEÇAS TIPO 1:

- Graxas
- Óleos Lubrificantes
- Produto químico biodegradável para limpeza serpentina
- Parafusos, Purgas e arruelas em geral
- Antioxidante
- Fusíveis
- Contatores, Relés, Cabos e fios em geral
- Terminais elétricos
- Barras de sindal
- Cano e conexões de PVC para água e esgoto, em geral
- Acetileno, Oxigênio, Nitrogênio
- Fluido refrigerante, R-410 e R-22
- Solda phoscopper e Solda prata
- Fluxo para solda
- Capacitores eletrônicos
- Anéis de vedação
- Plugs fusíveis
- Rebites
- Silicone para vedação
- Chaves magnéticas
- Boias de níveis
- Panos para limpeza (estopa)
- Sensores de temperatura

São Luís, 29 de maio de 2025

MAURICIO LINS

MUNIZ:9524958

3334

M. L. MUNIZ- ME

CNPJ: 04.398.637/0001-39

Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=38016084000124,
OU=videoconferencia, CN=MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.05.29 17:28:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1



M. L. MUNIZ-ME

Composições Analíticas com Preço Unitário

LOTE 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA - MA

Bancos

B.D.I.

SINAPI -
04/2025 -
Maranhão
SBC - 05/2025
- Maranhão
SICRO3 -
01/2025 -
Maranhão
ORSE -
02/2025 -
Sergipe
SEINFRA -
028 - Ceará

22,82%

Encargos

Sociais
Não
Desonerado:
Horista:
85,72%
Mensalista:
46,83%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0024	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	244,26	244,26
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,21	72,63
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	28,94	86,82
Insumo	0022	Próprio	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Serviços	UND	1,0000000	84,81	84,81
					MO sem LS =>	58,71	50,34	109,05
					Valor do BDI =>	55,74	Valor com BDI =>	300,00

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 0025	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE BEBEDOURO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0000000	153,98	153,98
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	28,94	52,09
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	24,21	43,57
Insumo	0023	Próprio	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, EM BEBEDOUROS	Serviços	UND	1,0000000	58,32	58,32
					MO sem LS =>	35,22	30,20	65,42
					Valor do BDI =>	35,14	Valor com BDI =>	189,12

Composições Auxiliares

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



000476

M. L. MUNIZ-ME

Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,21	24,21
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,69	15,69
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60

MO 8,54 LS 7,33 MO 15,87
sem LS => com LS
LS => =>
Valor 5,52 Valor com BDI => 29,73
do BDI
=>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,69	0,18

MO 0,09 LS 0,09 MO 0,18
sem LS => com LS
LS => =>
Valor 0,04 Valor com BDI => 0,22
do BDI
=>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0276500	19,93	0,55

MO 0,29 LS 0,26 MO 0,55
sem LS => com LS
LS => =>
Valor 0,12 Valor com BDI => 0,67
do BDI
=>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,94	28,94
Composição Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,55	0,55



M. L. MUNIZ-ME

Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,93	19,93
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>		11,02	9,46	MO com LS => 20,48
				Valor do BDI =>		6,60	Valor com BDI =>	35,54

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRONICO
 Abertura da Licitação 28/05/2025 00:00
 Número do Processo Licitatório 018/2025

Total sem BDI 489.580,00
 Total do BDI 111.716,00
 Total Geral 601.296,00

São Luís, 29 de maio de 2025
 Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
 MUNIZ:95249583334
 ND; C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=58018084000124, OU=videoconferencia, CN=MAURICIO LINS, MUNIZ:95249583334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.05.29 17:25:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

M. L. MUNIZ- ME
 CNPJ: 04.398.637/0001-39



000478

M. L. MUNIZ-ME

Obra
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E
CORRETIVA EM
APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO E
BEBEDOUROS PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE AFONSO
CUNHA – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 22,82%
- Maranhão
SBC - 05/2025 -
Maranhão
SICRO3 -
01/2025 -
Maranhão
ORSE - 02/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 85,72%
Mensalista: 46,83%

COMPOSIÇÃO BDI

GRUPO TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A		
1	Administração Central	3,00%
Total do Grupo		3,00%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

B		
1	Riscos	1,27%
Total do Grupo		1,27%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

C		
1	Risco	0,80%
Total do Grupo		0,80%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

D		
1	Despesas Financeiras	0,59%
Total do Grupo		0,59%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

E		
1	Lucro	6,16%
Total do Grupo		6,16%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)

F		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%



M. L. MUNIZ-ME

3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRACÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%

Total do Grupo 8,65%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **22,82%**

São Luís, 29 de maio de 2025

MAURICIO LINS

MUNIZ:9524958

3334

Assinado digitalmente por MAURICIO LINS
MUNIZ:9524958334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=38019084000124, OU=videoconferencia, CN=MAURICIO LINS MUNIZ:9524958334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 17:27:23-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.1

M. L. MUNIZ- ME

CNPJ: 04.398.637/0001-39



M. L. MUNIZ-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Modo de disputa: Aberto

Fornecedor: M L MUNIZ	
CNPJ: 04.398.637/0001-39	Inscrição Estadual: 121.821.072
Endereço: Av. um nº 28 Qda C	Bairro: Bequimão
CEP: 65.062-190	Cidade: São Luís Estado: MA
Telefone: (98)9 8896-1057	e-mail: ml_muniz@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:	
Banco: Brasil Agência: 3650-1 Conta Corrente: 64263-0	
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	
Nome do Responsável: Mauricio Lins Muniz Cargo: Diretor/Respons Legal RG: 349563 COREN/MA	
CPF: 952.495.833-34	
Data de Nascimento: 15/11/1982	
Endereço Residencial Completo: Rua Aririzal,203 – Cond. Ville Bloco 11 - Cohama	
E-mail institucional: ml_muniz@hotmail.com E-mail pessoal: mauriciomuniz2011@hotmail.com	
Telefone: (98)98896-1057	
Celular: (98)98896-1057	

Objeto: O presente Termo de Referência versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA

LOTE I – INSTALAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	AR CONDICIONADO DE 7 A 12 MIL BTUS. Modelo: tipo split	400	Unid	470,90	188.360,00
2	AR CONDICIONADO DE 18 A 24 MIL BTUS. Modelo: tipo split	300	Unid	542,90	162.870,00
3	AR CONDICIONADO DE 30 A 36 MIL BTUS. Modelo: tipo split	250	Unid	603,50	150.875,00
4	AR CONDICIONADO DE 60 MIL BTUS. Modelo: tipo split	100	Unid	878,95	87.895,00
VALOR TOTAL LOTE I: R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)					

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura;

Local da Prestação dos Serviços: A execução dos serviços ocorrerá nas repartições públicas vinculadas às Secretarias Municipais de Afonso Cunha/MA, conforme necessidade administrativa e conforme indicado em cada Ordem de Serviço emitida;

Garantia mínima de 90 (noventa) dias para os serviços executados;

Prazo para Início da Execução: A empresa contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis, contadas a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Secretaria respectiva, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.



M. L. MUNIZ-ME

FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021;

Validade da Ata de Registro de Preços: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

São Luís, 02/06/2025

MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
oId=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 10:48:17 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000482

ANEXO IV DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

Prezado Senhor,

A empresa **M L MUNIZ**, inscrita no CNPJ nº 04.398.637/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauricio Lins Muniz, portador da CI nº 349563 COREN/MA e do CPF nº 952.495.833-34, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Empresa **M L MUNIZ**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **PE Nº 007/2025 - SRP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de Afonso Cunha**, antes da abertura oficial das propostas;

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

São Luís, 02/06/2025

MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 10:48:44 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000483

**DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa **M L MUNIZ**, CNPJ 04.398.637/0001-39, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SRP** bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

São Luís, 02/06/2025

MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 10:49:04 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000484
✓

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS.

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
Data da realização do certame: 28 de maio de 2025

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 072/2025 Processo nº 010/2025, instaurada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA**, que a empresa M L MUNIZ, CNPJ 04.398.637/0001-39:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

São Luís, 02/06/2025

MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 10:49:28 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000485

Obra
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E
CORRETIVA EM
APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO E
BEBEDOUROS PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE AFONSO
CUNHA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025
- Maranhão
SBC - 05/2025 -
Maranhão
SICRO3 -
01/2025 -
Maranhão
ORSE - 02/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceará

B.D.I.

22,82%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 85,72%

Mensalista: 46,83%

COMPOSIÇÃO BDI

GRUPO TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A

1	Administração Central	3,00%
---	-----------------------	-------

Total do Grupo 3,00%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

B

1	Riscos	1,27%
---	--------	-------

Total do Grupo 1,27%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

C

1	Risco	0,80%
---	-------	-------

Total do Grupo 0,80%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

D

1	Despesas Financeiras	0,59%
---	----------------------	-------

Total do Grupo 0,59%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

E

1	Lucro	6,16%
---	-------	-------

Total do Grupo 6,16%

GRUPO TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)

1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
---	--	-------

2	COFINS - FEDERAL	3,00%
---	------------------	-------



M. L. MUNIZ-ME

000486

3 PIS (PROGRAMA DE INTEGRACÃO SOCIAL) - FEDERAL

0,65%

4 CRB - CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)

0,00%

Total do Grupo 8,65%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **22,82%**

São Luís, 06 de junho de 2025

MAURICIO LINS

MUNIZ:95249583334

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 11:03:21 -03'00'

M. L. MUNIZ- ME

CNPJ: 04.398.637/0001-39



M. L. MUNIZ-ME

000487

LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E
BEBEDOUROS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA - MA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - 22,82%
Maranhão
SBC - 05/2025 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2025
- Maranhão
ORSE - 02/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceará

Encargos
Sociais
Não
Desonerado:
Horista:
85,72%
Mensalista:
46,83%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais										
1.1.1		Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO		M	1,0000000	13,94	13,94
Insumo		099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra		H	0,3030000	23,52	7,12
Insumo		004811	SBC	TUBO (CAPA/CALHA)ESPONJOSO 7/8"	Material		M	1,1000000	2,03	2,23
Insumo		099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra		H	0,3030000	15,15	4,59
					MO sem LS =>	6,30	LS =>	5,41	MO com LS =>	11,71
					Valor do BDI =>	3,18		Valor com BDI =>		17,12

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000	62,50	62,50	
Insumo	368231	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm ATE 24.000BTU'S	Material	UN	1,0000000	43,47	43,47	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9470000	20,10	19,03	
				MO sem LS =>	10,24	LS =>	8,79	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI =>	14,26	Valor com BDI =>		76,76	

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	10,39	10,39
Insumo	070092	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48mmx50m DAY BRASIL	Material	M	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	099617	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6060000	15,15	9,18
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	4,24	MO com LS => 9,18
				Valor do BDI =>	2,37		Valor com BDI =>	12,76

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



M. L. MUNIZ-ME

000488

Composição		063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo		099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	19,72	0,23
Insumo		099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	15,15	0,18
Insumo		012050	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S10 SEM PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	0,54	0,54
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>		1,16

1.1.5		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	Diversos	un	1,0000000	1,94	1,94
Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,49	0,27
Insumo	00002436/SINAPI		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo		13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0001840	11,82	0,00
Insumo	00012895/SINAPI		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000480	13,14	0,00
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0003600	4,68	0,00
Insumo		10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	25,69	0,00
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0081440	4,78	0,03
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0003600	181,53	0,06
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001200	184,82	0,02
Insumo	00012894/SINAPI		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000160	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000560	63,06	0,00
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	45,56	0,00
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001440	17,20	0,00
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0052320	4,30	0,02



M. L. MUNIZ-ME

000489

u

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000640	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000160	148,09	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000320	286,63	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0081440	13,38	0,10
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003600	11,98	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

MO sem 0,81 LS 0,71 MO 1,52
LS => LS => com
Valor do 0,44 Valor com BDI => 2,38
BDI =>

1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	43,79	43,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	27,83	1,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	23,19	1,32
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	15,91	16,24
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	24,15	24,65

MO sem 1,10 LS 0,95 MO 2,05
LS => LS => com
Valor do 9,99 Valor com BDI => 53,78
BDI =>

1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	31,17	31,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,19	1,20



M. L. MUNIZ-ME

000400

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,83	1,44
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL. PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	8,26	8,43
Insumo	00039862	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	19,69	20,10

MO sem LS => 1,00 LS => 0,87 MO com LS => 1,87
Valor do BDI => 7,11 Valor com BDI => 38,28

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	13,94	13,94
Insumo	099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	23,52	7,12
Insumo	004811	SBC	TUBO (CAPA/CALHA)ESPONJOSO 7/8"	Material	M	1,1000000	2,03	2,23
Insumo	099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	15,15	4,59

MO sem LS => 6,30 LS => 5,41 MO com LS => 11,71
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 17,12

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000	62,50	62,50
Insumo	368231	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm ATE 24.000BTU'S	Material	UN	1,0000000	43,47	43,47
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9470000	20,10	19,03

MO sem LS => 10,24 LS => 8,79 MO com LS => 19,03
Valor do BDI => 14,26 Valor com BDI => 76,76

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	10,39	10,39
Insumo	070092	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48mmx50m DAY BRASIL	Material	M	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	099617	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6060000	15,15	9,18

MO sem LS => 4,94 LS => 4,24 MO com LS => 9,18
Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 12,76



M. L. MUNIZ-ME

000491

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	19,72	0,23
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	15,15	0,18
Insumo	012050	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S10 SEM PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	0,54	0,54
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19
					Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>	1,16
							MO com LS =>	0,41

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	Diversos	un	1,0000000	1,94	1,94
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,49	0,27
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0001840	11,82	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000480	13,14	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0003600	4,68	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	25,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0081440	4,78	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0003600	181,53	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001200	184,82	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000160	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000560	63,06	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	45,56	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001440	17,20	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0052320	4,30	0,02



M. L. MUNIZ-ME

000492

u

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000640	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000160	148,09	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000320	286,63	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0081440	13,38	0,10
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003600	11,98	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

MO sem 0,81 LS 0,71 MO 1,52
LS => LS => com
Valor do 0,44 Valor com BDI => 2,38
BDI =>

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	31,17	31,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	23,19	1,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,83	1,44
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	8,26	8,43
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	19,69	20,10

MO sem 1,00 LS 0,87 MO 1,87
LS => LS => com
Valor do 7,11 Valor com BDI => 38,28
BDI =>

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	63,33	63,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	27,83	1,69



M. L. MUNIZ-ME

000493

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	23,19	1,41
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	22,20	22,66
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	36,80	37,57

MO sem LS => 1,18 LS => 1,02 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 14,45 Valor com BDI => 77,78

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	13,94	13,94
Insumo	099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	23,52	7,12
Insumo	004811	SBC	TUBO (CAPA/CALHA)ESPONJOSO 7/8"	Material	M	1,1000000	2,03	2,23
Insumo	099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	15,15	4,59

MO sem LS => 6,30 LS => 5,41 MO com LS => 11,71
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 17,12

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	1,0000000	62,50	62,50
Insumo	368231	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm ATE 24.000BTUS	Material	UN	1,0000000	43,47	43,47
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9470000	20,10	19,03

MO sem LS => 10,24 LS => 8,79 MO com LS => 19,03
Valor do BDI => 14,26 Valor com BDI => 76,76

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	10,39	10,39
Insumo	070092	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48mmx50m DAY BRASIL	Material	M	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	099617	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6060000	15,15	9,18

MO sem LS => 4,94 LS => 4,24 MO com LS => 9,18
Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 12,76



M. L. MUNIZ-ME

000494

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	19,72	0,23
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	15,15	0,18
Insumo	012050	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S10 SEM PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	0,54	0,54

MO sem LS => 0,22 LS => 0,19 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,16

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	Diversos	un	1,0000000	1,94	1,94
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,49	0,27
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0001840	11,82	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000480	13,14	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0003600	4,68	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	25,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0081440	4,78	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0003600	181,53	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001200	184,82	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000160	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000560	63,06	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	45,56	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001440	17,20	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0052320	4,30	0,02



M. L. MUNIZ-ME

000495

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000640	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000160	148,09	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000320	286,63	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0081440	13,38	0,10
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003600	11,98	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

MO sem LS => 0,81 LS => 0,71 MO com LS => 1,52
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,38

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	43,79	43,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	27,83	1,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	23,19	1,32
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	15,91	16,24
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	24,15	24,65

MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO com LS => 2,05
Valor do BDI => 9,99 Valor com BDI => 53,78

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	67,16	67,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,83	1,78



M. L. MUNIZ-ME

000496

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	23,19	1,48	
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	20,00	20,42	
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	42,59	43,48	
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,30
				Valor do BDI =>	15,32	Valor com BDI =>			82,48

BDI =>									
1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	13,94	13,94	
Insumo	099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	23,52	7,12	
Insumo	004811	SBC	TUBO (CAPA/CALHA)ESPONJOSO 7/8"	Material	M	1,1000000	2,03	2,23	
Insumo	099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	0,3030000	15,15	4,59	
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	5,41	MO com LS =>	11,71
				Valor do BDI =>	3,18	Valor com BDI =>			17,12

BDI =>									
1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070443	SBC	SUPORE PARA CONDENSADOR 500mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO		UN	1,0000000	62,50	62,50
Insumo	368231	SBC	SUPORE PARA CONDENSADOR 500mm ATE 24.000BTU'S	Material		UN	1,0000000	43,47	43,47
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,9470000	20,10	19,03
				MO sem LS =>	10,24	LS =>	8,79	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI =>	14,26	Valor com BDI =>			76,76

BDI =>

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	1,0000000	10,39	10,39	
Insumo	070092	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48mmx50m DAY BRASIL	Material	M	1,0000000	1,21	1,21	
Insumo	099617	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,6060000	15,15	9,18	
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	4,24	MO com LS =>	9,18
				Valor do BDI =>	2,37		Valor com BDI =>	12,76	



M. L. MUNIZ-ME

000497

1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	19,72	0,23
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0120000	15,15	0,18
Insumo	012050	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S10 SEM PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	0,54	0,54
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19
							MO com LS =>	0,41
					Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>	1,16

1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	Diversos	un	1,0000000	1,94	1,94
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0800000	3,49	0,27
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0001840	11,82	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000480	13,14	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0003600	4,68	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000160	25,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0081440	4,78	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0003600	181,53	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001200	184,82	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000160	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000560	63,06	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000160	45,56	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001440	17,20	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0052320	4,30	0,02



M. L. MUNIZ-ME

000498

Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000640	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000160	148,09	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000080	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000320	286,63	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0081440	13,38	0,10
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003600	11,98	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	13367	ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	Material	un	1,0000000	0,19	0,19

MO sem LS => 0,81 LS => 0,71 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,38

1.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	43,79	43,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	27,83	1,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	23,19	1,32
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	15,91	16,24
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	24,15	24,65

MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO com LS => 2,05

Valor do BDI => 9,99 Valor com BDI => 53,78

1.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11783	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	1,0000000	141,92	141,92
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



M. L. MUNIZ-ME

000499

Insumo	12636	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vv) - fornecimento e instalação	Serviços	m	1,0000000	141,92	141,92
--------	-------	------	---	----------	---	-----------	--------	--------

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12636	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vv) - fornecimento e instalação	Serviços	m	1,0000000	141,92	141,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,38 Valor com BDI => 174,30

Composições Auxiliares

	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	23,19	23,19
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	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,48	15,48
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,04	4,04

MO sem LS => 8,48 LS => 7,27 MO com LS => 15,75
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 28,48



M. L. MUNIZ-ME

000500

	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	0,0179800	15,48	0,27
			MO sem LS =>	0,14 LS =>		0,13	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>		0,33

	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	0,36	0,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,03	0,36
			MO sem LS =>	0,19 LS =>		0,17	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,44

	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	27,83	27,83
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>	10,97 LS =>		9,42	MO com LS =>	20,39
			Valor do BDI =>	6,35		Valor com BDI =>		34,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,49	3,49



M. L. MUNIZ-ME

000501

✓

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,82	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,14	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,68	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	25,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,78	0,48
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	181,53	0,81
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	184,82	0,27
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	63,06	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	45,56	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,20	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,30	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	148,09	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	286,63	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,38	1,36
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,98	0,05

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,82	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,14	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,68	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	25,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,78	0,48



M. L. MUNIZ-ME

000502

✓

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	181,53	0,81
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	184,82	0,27
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	63,06	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	45,56	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,20	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,30	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,40	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0002000	148,09	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	32,48	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	286,63	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,38	1,36
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,98	0,05
MO sem LS =>						0,00	LS =>	0,00
Valor do BDI =>						0,79	Valor com BDI =>	4,28

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRONICO
Abertura da Licitação 28/05/2025
Número do Processo Licitatório 018/2025

Total sem BDI 480.468,00
Total do BDI 109.532,00
Total Geral 590.000,00

MAURICIO LINS
MUNIZ:9524958333

4

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=38016084000124, ou=videoconferencia, cn=MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 11:04:28 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34



M. L. MUNIZ-ME

000503

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA - MA	SINAPI - 04/2025 - Maranhão SBC - 05/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 02/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	22,82%	Não Desonerado: Horista: 85,72% Mensalista: 46,83%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1		590.000,00	590.000,00	100,00 %
1.1			AR CONDICIONADO DE 7 A 12 MIL BTUS. Modelo: tipo split		400		470,90	188.360,00	31,93 %
1.1.1	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	M	3	13,94	17,12	51,36	0,01 %
1.1.2	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	UN	1	62,50	76,76	76,76	0,01 %
1.1.3	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	M	3	10,39	12,76	38,28	0,01 %
1.1.4	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	8	0,95	1,16	9,28	0,00 %
1.1.5	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	8	1,94	2,38	19,04	0,00 %
1.1.6	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	43,79	53,78	161,34	0,03 %
1.1.7	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	31,17	38,28	114,84	0,02 %



M. L. MUNIZ-ME

1.2			AR CONDICIONADO DE 18 A 24 MIL BTUS. Modelo: tipo split		300		542,90	162.870,00	27,61 %
1.2.1	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	M	3	13,94	17,12	51,36	0,01 %
1.2.2	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	UN	1	62,50	76,76	76,76	0,01 %
1.2.3	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	M	3	10,39	12,76	38,28	0,01 %
1.2.4	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	8	0,95	1,16	9,28	0,00 %
1.2.5	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	8	1,94	2,38	19,04	0,00 %
1.2.6	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	31,17	38,28	114,84	0,02 %
1.2.7	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	63,33	77,78	233,34	0,04 %
1.3			AR CONDICIONADO DE 30 A 36 MIL BTUS. Modelo: tipo split		250		603,50	150.875,00	25,57 %
1.3.1	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	M	3	13,94	17,12	51,36	0,01 %
1.3.2	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	UN	1	62,50	76,76	76,76	0,01 %
1.3.3	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	M	3	10,39	12,76	38,28	0,01 %
1.3.4	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	8	0,95	1,16	9,28	0,00 %
1.3.5	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	8	1,94	2,38	19,04	0,00 %
1.3.6	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	43,79	53,78	161,34	0,03 %



000505

M. L. MUNIZ-ME

1.3.7	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	67,16	82,48	247,44	0,04 %
1.4			AR CONDICIONADO DE 60 MIL BTUS. Modelo: tipo split		100		878,95	87.895,00	14,90 %
1.4.1	070565	SBC	BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"	M	3	13,94	17,12	51,36	0,01 %
1.4.2	070443	SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	UN	1	62,50	76,75	76,75	0,01 %
1.4.3	070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	M	3	10,39	12,76	38,28	0,01 %
1.4.4	063081	SBC	BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	8	0,95	1,16	9,28	0,00 %
1.4.5	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	8	1,94	2,38	19,04	0,00 %
1.4.6	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	43,79	53,78	161,34	0,03 %
1.4.7	11783	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, . - fornecimento e instalação	m	3	141,92	174,30	522,90	0,09 %

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRONICO
Abertura da Licitação 28/05/2025
Número do Processo 018/2025
Licitação

Total sem BDI 480.468,00
Total do BDI 109.532,00
Total Geral 590.000,00

MAURICIO LINS
MUNIZ:9524958333
4

Assinado de forma digital por MAURICIO LINS
MUNIZ:95249583334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=MAURICIO LINS MUNIZ:95249583334
Dados: 2025.06.02 11:05:17 -03'00'

Mauricio Lins Muniz
Proprietário
CPF: 952.495.833-34

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

M L MUNIZ

000507



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
43175009	04.398.637/0001-39	92120253470742
RAZÃO SOCIAL		
M L MUNIZ		
NOME FANTASIA		
M L MUNIZ		
LOCALIZAÇÃO		
AV UM QUADRAC 65062190 -SAO LUIS-MA	LOTE 28	SETOR AREA COHAB 3 Nº 28, BEQUIMAO

CNAE Principal e Secundários

432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

F02FEE3FB8ECF68A4CE7D38955E8AD99

000508



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 772320/2016
Emissão: 05/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: 70a4b5x49d4y80dAZaB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(s)

Profissional: LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ

Registro: 110991605-1

CPF: 632.809.653-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data Inicial: 11/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECANICA

Atribuição: ART 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO

Data de Formação: 10/12/2004

Informações / Notas

- 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 8.556/93, 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 5.194/56 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.

ART(s)

MA20160049827

Certidão nº 772320/2016

05/09/2016, 09:35

Chave de Impressão: 70a4b5x49d4y80dAZaB4



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

ART. N° MA20160049463

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de ar condicionado e bebedouros nas dependências da SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes) e nos Terminais de Integração, referente ao contrato 020/2015.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Município de São Luís - Ma.

1.1 DADOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT

CNPJ: 73.772.147/0001-020

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Daniel de Latouche, N° 400, Bairro: Ipase

CEP: 65.061-020

1.2 DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: M. L. MUNIZ - ME

CNPJ: 04.398.637/0001-39

ENDEREÇO COMPLETO: Av 01, Qd. C, Lote 28, N° 28 área Cohab 03, Bairro: Bequimão

CEP: 65.062-190

1.3 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Luana Santos Gonçalves Cruz

TÍTULO: Engenheira Industrial Mecânica

REGISTRO DO CREA: 1109916051

Atestamos para os devidos fins, que a empresa M. L. MUNIZ - ME e seu Responsável Técnico, executam satisfatoriamente de acordo com as exigências deste órgão SMTT, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas para as instalações e manutenções de ar condicionados e bebedouros no período de 01.01.2016 à 31.12.2016, serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o N° MA20160049463. Declaramos estarem aptos a cumprirem com o objeto supracitado, não tendo nada que os desabonem.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 01 de Setembro de 2016

1º Ofício de Notas

Livia Flávia Profazio Rodrigues
Superintendente de Administração

Luana Santos Gonçalves Cruz
Eng. Civil
CREA - 1109916051

João Paulo Soares
Eng. Mecânica - CREA-MA 1110617318

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a n° 772320/2016, emitida em 05/09/2016



Certidão n° 772320/2016

05/09/2016, 09:35

Chave de Impressão: 70a4b5d49d4780d42a84

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 3 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160049827

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20160049463
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUANA BANTOS GONCALVES CRUZ
Título profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECANICA
Empresa contratada: M L MUNIZ - ME

RNP: 110991805-1
Registro: 00001268-7

2. Contratante

Contratante: secretaria municipal de transito e transportes

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

País: Brasil

Telefone: (98) 98893-2199

Contrato: 020/2016

Valor: R\$ 149.697,41

Ação Institucional: Moradia Popular

Barrio: IPASE
UF: MA

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73
Nº: 400

CEP: 65061020

Email:

Celebrado em: 30/12/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: secretaria municipal de transito e transportes

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Telefone: (98) 98893-2199

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Data de início: 01/01/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email:

Longitude: 0

Previsão de término: 31/12/2016

Barrio: IPASE
UF: MA

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73
Nº: 400

CEP: 65061020

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

85 - ASSISTENCIA TECNICA -> ATIVIDADES DE ART -> 8C1260 - SISTEMAS DE
REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Quantidade
700,00

Unidade
un

5. Observações

contratação da empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado e bebedouros nas dependências da
SMTT(Secretaria Municipal de transito e transportes)e terminais de integração conforme contrato nº020/2015

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ - CPF: 632.609.653-48

Local _____ de _____ de _____
data

secretaria municipal de transito e transportes - CNPJ: 73.772.147/0001-73

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/09/2016

Certidão nº 772320/2016
05/09/2016, 09:35

Chave de impressão: 70a4b5x9d4y80uAZaB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 3 folhas

Descrição NBS:			
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	Mês de 02/2016
Local de Prestação do	SAO LUIS / MA		
Recolhimento:	RETIDO		
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM,		

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS:				
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação:	TRIBUTÁVEL S.N.	Mês de 03/2016
Local de Prestação do	SAO LUIS / MA			
Recolhimento:	RETIDO			
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			
Servico:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM,			



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000017

Data e Hora da Emissão

05/04/2016 11:30:55

Código de Verificação

AF99.24E3.409F.2349.5ECC.9207.B151.50B9

CERTIFICADO

1020160092117474



000513

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: M L MUNIZ

CPF / CNPJ: 04.398.637/0001-39

Inscrição Municipal: 43175009

Endereço: R 48 8 - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - CEP: 65078120

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email:

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/SMTT

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73

Inscrição Municipal: 37789003

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE 400 - BAIRRO BEQUIMAO - CEP: 65061020

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email:

Telefone: (98) 32141131

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição NFS-e REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E NOS BEBEDOUROS DESTA SMTT E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 20/2015

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	1	11.412,31	11.412,31

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.412,31

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.412,31	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 228,25
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador: Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de: 04/2016
Local de Incidência Imposto: SAO LUIS / MA
Local de Prestação do: RETIDO
Recolhimento: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
Atividade: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM,
Serviço:

000514
✓

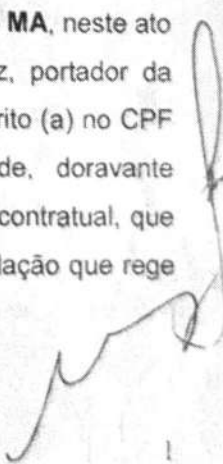
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CONTRATO Nº 20/2015

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050.00190/2015.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS- DA SEDE E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E A EMPRESA **M. L. MUNIZ**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 73.772.147/0001-73, com sede na Av. Daniel de La Touche, nº 400 - Ipase, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representado por seu titular FRANCISCO DE CANINDÉ FERREIRA BARROS, portador da carteira de identidade nº 94727 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 054.849.283-20, residente e domiciliado na Rua dos Sambaquis, Quadra- 15, Casa - 07, Calhau, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **M. L. MUNIZ** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.398.637.0001-39, com sede estabelecida à Rua 48, Quadra 31, nº 08, Vinhais, São Luís - MA, neste ato representado na forma de seu Ato Constitutivo, por Maurício Lins Muniz, portador da Carteira de Identidade nº 0795798970, expedida pela GEJUSPC-MA e inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº 952.495.833-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, que se regerá pelas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir.



000515
u

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, bebedouros industriais do tipo 05 (cinco) torneiras em aço e bebedouros de coluna em inox, **com fornecimento de peças**, destinado a atender às necessidades desta Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência da presente contratação inicia-se a partir da data de recebimento da ordem de serviço e terá o seu término em 31.12.2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93, limitado a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

3.1 Os serviços serão prestados pela Contratada segundo as normas vigentes, as prescrições e recomendações dos fabricantes, as normas consagradas, na ausência de normas da ABNT e determinações do Ministério da Saúde.

3.2 Os serviços compreendem manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos adiante relacionados, enrolamento de motores, gases em geral, componentes elétricos, embuchamento, compressores, condensadores, evaporadores, termostatos, pressopostados, válvulas, pintura, materiais de consumo e outros serviços, peças e procedimentos necessários ao perfeito funcionamento para manter a originalidade e segurança das unidades de refrigeração. Dentro dos serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem-se os serviços de retirada, transporte, armazenagem, instalação, realocação ou outros serviços necessários ou solicitados pela contratante.

3.3 Deverá constar da oferta de preços das peças que por ventura necessitem de substituição, a **GARANTIA** de 01(um) ano.

3.4 Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as atividades exercidas nos locais, devendo os serviços de maior vulto, serem executados após o expediente e nos finais de semana, após autorização prévia do gestor do contrato, sem custo adicional para a contratante.

3.5 A manutenção preventiva deverá ser efetuada em todos os equipamentos contratados mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anual, em conformidade com um

000516
l

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

cronograma estabelecido conjuntamente com a Coordenação de Apoio Administrativo.

3.5.1 Periodicidade Mensal

-Limpeza de filtros; Limpeza do elemento filtrante; Verificação e eliminação de frestas dos filtros; Corrigir vazamento de água; Verificação da operação de drenagem de água da bandeja com limpeza de dreno; Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico (preservação e presença de bolor); Lavagem da bandeja de condensado e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; Limpeza do gabinete do condicionado; Verificação do ajuste, reaperto e limpeza dos componentes do quadro elétrico; observação de ruídos e vibrações anormais; Limpeza de bandejas de água condensada; Verificação dos mancais e rolamentos dos ventiladores; Verificar desgastes de disjuntores, contactoras e relés; Verificar desgastes de capacitores, termostatos, chaves seletoras etc.; Medir tensão e corrente dos motores e compressores; Execução de reparos quando necessários.

3.5.2 Periodicidade Trimestral

-Verificação de voltagem e amperagem (sem danos aos cabeamentos); Verificação do fluxo de gás refrigerante; Verificação da pressão e temperatura do termostato; Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos; Limpeza dos filtros de ar e substituição quando necessária; Limpeza geral, interna e externa do aparelho serpentina, ventiladores, condensador, evaporador, bandejas de dreno com produto biodegradável; Verificar proteção termo acústica, eliminar focos de ferrugem e recuperar revestimentos protetores com pintura e retoque.

3.5.3 Periodicidade Semestral/Anual

-Revisão completa. Inclusão de todos os itens das rotinas mensais e trimestrais; Revisão elétrica; análises periódicas físicas, químicas e microbiológicas da qualidade do ar; Limpeza da serpentina com produto biodegradável; Lubrificação dos ventiladores; Eliminação dos focos de ferrugem com tinta anti-corrosivas; Limpeza interna e externa dos aparelhos.

3.6 No caso de paralisação de funcionamento de equipamentos, a Contratante comunicará a empresa Contratada, mediante chamada técnica para a aplicação da manutenção corretiva. Quando houver a necessidade de substituição de peças originais, ou outros, como por exemplo, o fornecimento de gás, fornecimento de tintas, instalação de ar condicionado central, recondicionamento ou fornecimento de compressores ou motores

3



000517

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

elétricos, recuperação de placas e circuitos eletrônicos, recuperação de controles eletrônicos e sensores de temperatura, recuperação de gabinetes atingidos por corrosão, e fornecimento de componentes elétricos, a empresa **Contratada apresentará orçamento detalhado, podendo executá-lo somente após a sua aprovação pela Coordenação de Apoio Administrativo**, poderá ser feita outras cotações no mercado para subsidiar na contratação dos serviços. **Quando o preço apresentado for incompatível com o mercado, a contratante poderá buscar outro fornecedor;**

CLÁUSULA QUARTA - DA VISTORIA TÉCNICA

Fica facultada a empresa contratada dos serviços proceder a uma visita técnica no local onde serão executados os serviços, tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A contratada deverá apresentar documentações pertinentes que comprovem a sua devida Qualificação Técnica para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, tais como:

5.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecidos por pessoa de direito público ou privado, devidamente averbado pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, comprovando que os serviços executados são compatíveis com o objeto solicitado;

5.2 DECLARAÇÃO formal da contratada de que possui as instalações e equipamentos adequados e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação;

5.3 A empresa contratada dos serviços deverá marcar a vistoria através de seu responsável junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes- SMTT, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data da realização da licitação. Após a visita será emitida a Declaração de Vistoria, assinada pelo fiscal do Contrato, designado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT.



000518

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA SEXTA- DOS EQUIPAMENTOS

6.1 Nas propostas de preços deverão constar a cotação para os serviços de manutenção corretiva e preventiva, assim como a cotação das peças a serem eventualmente substituídas conforme relação que integra o termo de referência.

6.2 Segue abaixo a relação dos equipamentos da Secretaria a receberem os serviços de manutenção permanente, tanto na sede quanto nos terminais de integração:

LOTE 01 AR CONCIONADO

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO DO BEM
01	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	ARCONDICIONADO CONSUL
02	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	SPLIT EUGIN
03	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	SPLIT HITACHI
04	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS
05	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL 242	ARCONDICIONADO CONSUL 1800BTUS
06	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL 242	SPLIT ELETROLUX
07	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO 241	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7.500 BTUS MARCA ELETROLUX
08	TERMINAL COHAB/ COHATRAÇ 1352	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA ELETROLUX
09	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7.500 BTUS MARCA ELETROLUX
10	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	SPLIT ELETROLUX
11	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	AR CONDICIONADO GREE
12	RECEPÇÃO DE MULTAS 214	SPLIT ELGIN
13	RECEPÇÃO DE MULTAS 214	SPLIT ELETROLUX
14	PROTOCOLO 208	SPLIT ELETROLUX
15	SALA DE VISTIRIA 221	SPLIT ELETROLUX
16	JARI 225	AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 BTUS
17	JARI 225	SPLIT HITACHI
18	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 202	SPLIT HITACHI 30000BTUS
19	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELETROLUX
20	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT TOTAL LINE



000519

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

21	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELETROLUX
22	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELGIN
23	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	SPLIT HITACHI
24	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36.000 BTUS MARCA ELETROLUX
25	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	SPLIT TOTAL LINE
26	COETRAN 217	ARCONDICIONADO CONSUL 1800BTUS
27	DIV. SEMAFORICA 222	ARCONDICIONADO CONSUL 2100BTUS
28	DIV. SEMAFORICA 222	SPLIT ELETROLUX
29	FISCALIZAÇÃO 233	SPLIT ELETROLUX
30	FISCALIZAÇÃO 233	ARCONDICIONADO 18.000 BTUS ELETROLUX
31	COTRAN193	SPLIT ELETROLUX
32	COTRAN193	SPLIT ELETROLUX
33	SALA DE INFORMATICA 236	SPLIT ELETROLUX
34	SALA DE INFORMATICA 236	SPLIT TOTALINE
35	SALA DO SECRETARIO ADJUNTO 188	SPLIT ELETROLUX
36	SALA DO SECRETARIO 50	SPLIT TOTALINE
37	APOIO ADMINISTRATIVO192	SPLIT ELETROLUX
38	CHEFE DE GABINETE 189	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PAREDE 12.000BTUS MIDEA
39	SALA DAS SECRETARIAS 190	SPLIT MIDEA
40	SALA DAS SECRETARIAS 190	SPLIT ELETROLUX
41	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA195	ARCONDICIONADO 18.000 BTUS ELETROLUX
42	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT ELETROLUX
43	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT ELETROLUX
44	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT KOMECO
45	OUVIDORIA 4107	SPLIT KOMECO
46	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT ELETROLUX
47	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT MIDEA
48	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT MIDEA
49	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT ELETROLUX
50	ASSESSORIA JURIDICA 229	ARCONDICIONADO GREE
51	ASSESSORIA JURIDICA 229	SPLIT ELECTROLUX
52	ASSESSORIA JURIDICA 229	SPLIT ELECTROLUX
53	RECURSOS HUMANOS 199	SPLIT ELECTROLUX
54	RECURSOS HUMANOS 199	SPLIT ELECTROLUX
55	ASCOM 1351	SPLIT ELECTROLUX



000520

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

56	GERENCIA DE TRANSPORTE	
	232	SPLIT KOMEKO
57	ESTUDOS E PROJETOS	224 SPLIT ELECTROLUX
58	SETOR DE TRANSPORTE	422 SPLIT ELECTROLUX
59	SETOR DE TRANSPORTE	422 SPLIT HITACHI

LOTE 02 BEBEDOUROS

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO DO BEM
01	TERMINAL PRAIA GRANDE	
	239	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
02	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL	242
		BEBEDOURO INOX 5/*TORNEIRAS
03	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO	
	241	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
04	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO	
	241	BEBEDOURO DE COLUNA MASTER INOX – KARINA
05	TERMINAL COHAB/COHATRAC	1352
		BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
06	TERMINAL COHAMA /VINHAIS	3567
		BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
07	FISCALIZAÇÃO	233
		BEBEDOURO KARINA
08	SALÃO DE REUNIÃO	191
		BEBEDOURO KARINA
09	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	195
		BEBEDOURO KARINA
10	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	201
		BEBEDOURO KARINA
11	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	201
		BEBEDOURO KARINA
12	ASSESSORIA JURIDICA	229
		BEBEDOURO KARINA

Observações:

- Os quantitativos apresentados no quadro acima se referem à situação atual.
- Não terá limitação de número de chamadas técnicas mensais para os equipamentos acima.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 A contratada ficará obrigada a:

7.1.1 A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será efetuada



000521

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

mensal, trimestral, semestral ou anualmente, conforme necessidades de cada equipamento.

7.1.2 Deverá apresentar a cada três meses uma avaliação geral do funcionamento do sistema;

7.1.3 Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao equipamento ou a outros bens da CONTRATANTE decorrente da culpa de qualquer das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execução dos serviços;

7.1.4 Atender as chamadas efetuadas pela CONTRATANTE quando verificada a pane de quaisquer dos equipamentos relacionados no contrato;

7.1.5 No caso do equipamento em pane, objeto da chamada, não for recuperado no mesmo dia, deverá a CONTRATADA substituir o equipamento por outro de sua propriedade até a conclusão dos serviços;

7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

7.1.7 Recomendar, se for o caso à CONTRATANTE, a necessidade de reforma do aparelho, mediante orçamento, submetendo-o a apreciação da CONTRATANTE;

7.1.8 Devolver à CONTRATANTE todas as peças substituídas;

7.1.9 A CONTRATADA manterá à disposição, para prestação dos serviços, uma equipe composta de, no mínimo, 1(um) técnico em refrigeração e 2(dois) auxiliares de técnico.

7.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE FICA OBRIGADA A:

8.1 Proporcionar os meios necessários para que a CONTRATADA possa desempenhar com presteza os serviços contratados dentro das normas acordadas;

8.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

8.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas apontadas;

8.4 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência e no presente

000522
✓

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Contrato;

8.5 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA - DA ESTIMATIVA DE PREÇO

O preço para a presente contratação está estimado em R\$ 149.697,41 (Cento e quarenta e nove mil seiscientos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos previstos no orçamento para estas despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2678204062174

Elemento Despesa: 339039;

Fonte: 105

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O local para realização dos serviços será a sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, localizado na Av. Daniel de La Touche, nº400 – Bairro Ipase, e nos terminais de Integração da Praia Grande, COHAMA/VINHAIS, COHAB/COHATRAC, SÃO CRISTOVÃO e DISTRITO INDUSTRIAL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento de serviços e peças será efetuado até o 30º dia útil, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, e crédito em conta da **CONTRATADA** contendo a descrição dos serviços a serem prestados, nota de entrega atestada, mediante a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada por servidor designado pela SMTT para seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93.

12.2 Nas notas fiscais a serem entregues à SMTT deverão constar a discriminação do

000523
u

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

valor correspondente aos serviços.

12.3 Na ocorrência de rejeição de alguma nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item 15.1, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

12.4 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a Contratante. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver inadimplência Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos serão feitos por meio do servidor que será designado pelo setor de Coordenação de Apoio Administrativo, nos termos da art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirão encargos exclusivos da **CONTRATADA**, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa prevista no Edital do Pregão Presencial- CPL, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à **CONTRATANTE**, em todo caso, a rescisão unilateral, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da observância do que dispõe o Termo de Referência.

000524
✓

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

16.2 A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão.

16.3 Além da multa a que se refere esta cláusula, a **CONTRATANTE** poderá, ainda, aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

18.1 Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

18.2 Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **CONTRATANTE** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

18.3 A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

18.4 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORNECIMENTO DE PEÇAS

19.1 As peças e componentes a serem substituídas deverão ser originais, novas e na garantia. Somente serão admitidas peças e componentes similares quando for comprovada a impossibilidade de aquisição da peça original, o que deverá ser previamente avaliado e autorizado pela Comissão de Fiscalização do Contrato.

19.2 Importante esclarecer que as ações de manutenção aqui especificadas e recomendadas, são atividades de inspeção rotineira, qualquer que seja a frequência estabelecida no presente roteiro de checagem e execução dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PREVISÃO QUANTO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

20.1 O presente contrato poderá ser repactuado mediante solicitação da CONTRATADA acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, bem como diante da apresentação das planilhas de custos e formação de preços, de novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação e se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação dos preços de mercado dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada à inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

000526
✓

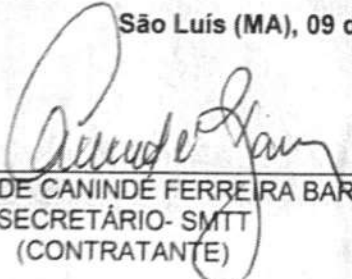
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

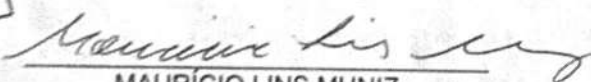
As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís (MA), 09 de Novembro de 2015.


FRANCISCO DE CANINDÉ FERREIRA BARROS
SECRETÁRIO- SMTT
(CONTRATANTE)

7º Tabelionato

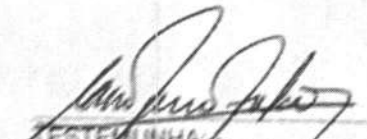

MAURÍCIO LINS MUNIZ
M. L. MUNIZ
(CONTRATADA)



RECONHECO, por autenticidade, a firma de:
MAURÍCIO LINS MUNIZ
São Luís, 15/10/2019 12:32:09 Susana 22989
Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC15679400YTE52UXZY7KW72 - Ato: 13.17.4
Emolumentos R\$15,00 FERC R\$0,50 Total R\$15,50
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




TESTEMUNHA:
RG: 996045976 - MA
CPF: 020.128.043-49


TESTEMUNHA:
RG: 99304098-2
CPF: 004.762-643-75



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Atividade concluída

Página 1/9

000527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ**

Registro: **1109916051MA**

RNP: **1109916051**

Título profissional: **ENGENHEIRA INDUSTRIAL-MECÂNICA, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20220512350**

Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050**

Registrada em: **05/05/2022**

Baixada em: **16/05/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEPI**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**

Nº: **SN**

Complemento: **ED CLODOMIR MILLET, 4º ANDAR**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **78384/2020**

Celebrado em: **02/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 428.673,04**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEGEPI**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**

Data de início: **02/09/2020**

Conclusão efetiva: **01/09/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEPI**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 10.00 hora.**

Observações

prestacao de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.

Número da ART: **MA20240814650**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/08/2024**

Baixada em: **05/09/2024**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEPI**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**

Nº: **SN**

Complemento: **ED CLODOMIR MILLET, 4º ANDAR**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **78384/2020**

Celebrado em: **02/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 585.997,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEGEPI**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**

Data de início: **02/09/2021**

Conclusão efetiva: **01/09/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEPI**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês.**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 2: alteração de valor de contrato (de R\$472.964,95 para R\$585.997,95) que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL. (Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

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) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/03/2025, às 12:51.





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20240814658**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO,PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE**

Nº: SN

Complemento: **ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **78384/2020**

Celebrado em: **02/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 627.167,12**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS,ALMOXARIFADO,ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGEP**

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**

Data de início: **02/09/2022**

Conclusão efetiva: **01/09/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO,PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 3: alteração de valor de contrato (de R\$585.997,95 para R\$ R\$627.167,12),que diz respeito à contratacao de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva- preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de pecas tipo I, do sistema de climatização (apifelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL.(Prestacao de serviços de manutenção preditiva,preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Número da ART: **MA20240814671**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO,PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE**

Nº: SN

Complemento: **ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **78384/2020**

Celebrado em: **02/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 677.324,72**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS,ALMOXARIFADO,ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGEP**

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**

Data de início: **02/09/2023**

Conclusão efetiva: **02/09/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO,PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 4: alteração de valor de contrato (de R\$627.167,12 para R\$ R\$677.324,72: que diz respeito à contratacao de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva- preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de pecas tipo I, do sistema de climatização (apifelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL.(Prestacao de serviços de manutenção preditiva,preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Número da ART: **MA20240814690**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

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) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/03/2025, às 12:51.





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGE

CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Endereço do contratante: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE

Nº: SN

Complemento: ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Contrato: 78384/2020

Celebrado em: 02/09/2020

Valor do contrato: R\$ 472.964,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Coordenadas Geográficas: -2.500895, -44.276650

Data de início: 02/09/2021

Conclusão efetiva: 01/09/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGE

CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10,00 hora por mês.**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo1: De R\$428673,04 para R\$ 472.964,95 que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva- preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL. (Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
9716c

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: 9716c





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva, corretiva, instalação e desinstalação com mão de obra e reposição de peças, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER e WEG-MOTOBOMBA), para o Centro Administrativo do Estado/MA - CAE, (Edifícios Clodomir Millet,, Henrique de La Roque, Nagib Haikel e Anexos), Almoarifado, Arquivo Central e demais Edificações da Secretaria de Estado da Administração, Conforme Especificações e Quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Processo Administrativo N° 78384/2020 – SEAD.

1. DADOS DO ÓRGÃO ESTADUAL CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CNPJ: 15.553.806/0001-84

ENDEREÇO DA OBRA: Endereços diverços Av. Jeronimo de Albuquerque, S/N, Edifício Clodomir Millet, 4° Andar, Calhau, São Luis/MA.

2. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: M L MUNIZ

CNPJ: 04.398.637.0001-39

ENDEREÇO: Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03, Bairro Bequimão, CEP: 65.062-190, São Luis/MA.

CONTATO: 98 988961057

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Luana Santos Gonçalves Cruz

TÍTULO: Engenheira Industrial Mecânica

REGISTRO DO CREA: 1109916051

TÍTULO: PÓS GRADUAÇÃO – Engenheira de Segurança do Trabalho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de Impressão: 9716c
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas

TOTAL DE EQUIPAMENTOS

	CLODOMIR MILLET	PALÁCIO HENRIQUE DE LA ROCHE	NAGIB HAIKEL	ALMOX/A RQ	ANEXOS	TOTAL GERAL
TOTAL DE SPLIT DE 7 A 60MIL BTU'S:	12	-	-	11	34	57
TOTAL DE SPLITÃO:	22	01	09	-	-	32
TOTAL DE FAN COIL:	22	14	09	-	-	45
TOTAL DE CHILLER	-	2	-	-	-	02
WEG-MOTOBOMBA	-	4	-	-	-	04
TOTAL	56	21	18	11	34	140





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

000531

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025

19/03/2025, 12:51

Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		
1	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO de 10 Tr	192
2	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO de 15 Tr	384
3	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO DE 20 Tr	912
4	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO DE 25 Tr	48
5	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	10
6	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	10
7	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	10
8	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	10
9	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	12
10	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	12
11	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	12
12	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	10
13	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	06
14	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	06
15	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	06
16	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	06
17	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 10 Tr (120.000 btus/h)	02
18	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
19	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 20 Tr (240.000 btus/h)	02
20	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	01
21	Serviço de instalação de Fancoil 15 TR	02
22	Serviço de instalação de Fancoil 20 TR	02
23	Serviço de instalação de Fancoil 30 TR	02
24	Serviço de desinstalação de chiller	02
25	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 10 Tr (120.000 btus/h)	02
26	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
27	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
28	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
29	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
30	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
31	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
32	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
33	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
34	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
35	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
36	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
37	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
38	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

000532

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025 emitida



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de Impressão: 9716c
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas

39	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
40	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
41	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
42	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
43	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
44	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
45	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
46	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
47	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
48	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
49	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO 10 Tr (120.000 btus/h)	02
50	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
51	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO de 20 Tr (240.000 btus/h)	02
52	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	02
53	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
54	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
55	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
56	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
57	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 10Tr (120.000 btus/h)	02
58	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 15Tr (180.000 btus/h)	02
59	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 20Tr (240.000 btus/h)	02
60	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	02
61	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
62	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
63	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
64	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
65	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
66	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
67	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
68	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
69	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
70	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
71	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
72	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02



000533



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

73	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante do CHILLER	02
74	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do CHILLER	02
75	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 17,5TR	02
76	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 25TR	02
77	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 30TR	02
78	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do CHILLER	02
79	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 17,5TR	02
80	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 25TR	02
81	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 30TR	02
82	Serviço de fornecimento e substituição do compressor do CHILLER	02
83	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 17,5TR	02
84	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 25TR	02
85	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 30TR	02
86	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do CHILLER	02
87	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do CHILLER	01
88	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento do CHILLER	02
89	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço do CHILLER	02
90	Serviço de fornecimento e substituição da hélice do CHILLER	02
91	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 17,5TR	02
92	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 25TR	02
93	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 30TR	02
94	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígeno do CHILLER	02
95	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígeno do FAN COIL de 17,5TR	02
96	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena do FAN COIL de 25TR	02
97	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena do FAN COIL de 30TR	02
98	Serviço de desinstalação do FANCOIL de 17,5TR	05
99	Serviço de desinstalação do FANCOIL de 25TR	05
100	Serviço de desinstalação do FANCOIL de 30TR	05
101	Serviço de desinstalação do CHILLER de 15TR	05
102	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação do FAN COIL de 17,5TR	02
103	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 17,5TR	02
104	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 25TR	02
105	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 30TR	02
106	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do CHILLER	02
107	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, 5 mt, do CHILLER	02
108	Serviço de instalação do FANCOIL de 17,5TR	08
109	Serviço de instalação do FANCOIL de 25TR	08
110	Serviço de instalação do FANCOIL de 30TR	08
111	Serviço de instalação do SPLIT de 17,5TR	08
112	Serviço de instalação do SPLIT de 25TR	08
113	Serviço de instalação do SPLIT de 30TR	08
114	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 10 Tr	192
115	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 15 Tr	384
116	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 17,5 Tr	336
117	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 20 Tr	960
118	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 25 Tr	192
119	Serviço de manutenção preventiva FANCOIL de 30 Tr	96
120	Serviço de manutenção preventiva CHILLER de 90 Tr	96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de impressão: 9716c
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas



000534



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Atestamos para devidos fins, que a empresa **M. L. MUNIZ** e seu Responsável Técnico, **Luana Santos Gonçalves Cruz**, executaram satisfatoriamente de acordo com as exigências deste órgão, SEAD, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas para as manutenções preditivas, preventivas, corretivas, instalações e desinstalações dos aparelhos citados, no período de 02/09/2020 a 02/09/2024, serviços de manutenção executados mensalmente e registrado no Conselho Regional de Engenharia.

Declaramos estarem aptos a cumprirem com o objeto supracitado, não tendo nada que os desabonem.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SÃO LUIS, 02 DE SETEMBRO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO
Data: 11/03/2025 11:05:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Ferreira de Melo

CPF 026.596.803-88

Gestor da Prefeitura do Centro Administrativo do Estado

Assinado de forma digital por
GUILBERTH MARINHO
GARCES:91582920397
Data: 2025.03.11 11:43:51
+03'00'

Guilberth Marinho Garcês

CPF 915.829.203-97

Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025 emitida



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de Impressão: 9716c
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



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

Impresso em: 19/03/2025, às 12:51.



000535

DECLARAÇÃO

Eu, Marcos Antônio Bezerra Lima, engenheiro mecânico, portador do CPF 74783122334, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional 1109922043, declaro que a profissional, engenheira mecânica Luana Santos Gonçalves Cruz, CREA – MA1109916051, através da empresa M L MUNIZ, com sede em São Luís (Ma), estabelecida na Rua 28, casa 15 no bairro Bequimão, área Cohab 3, Lote 28, Qd C, inscrito no CNPJ Nº 04.398.637.0001-39, contratada pela SEGE-SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO, ASSSISTENCIA DOS SERVIDORES, CNPJ: 15.553.806/0001-84, situada na Av. 01, Jerônimo de Albuquerque, s/n, edifício Clodomir Millet, 4º andar, Calhau, São Luís –MA, nesta cidade, para prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva, instalação e desinstalação com mão de obra e reposição de peças, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionado, tipo split, Splitão, Fan Coil, Chiller e Weg-Motobomba), para o Centro Administrativo do Estado / Ma-CAE, com endereço de obras/serviços diversos (Edifício Clodomir MILLET, Henrique de La Roque e anexos), tendo como responsável técnico a Engenheira Mecânica Luana Santos Gonçalves Cruz, CREA – MA1109916051, com período de realização dos serviços em 02/09/2020 à 02/09/2024.

Os serviços foram executados conforme as normas vigentes no país.

Eng. Mec. Marcos Antonio B. Lima-CREA-MA 1109922043

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA
Data: 17/03/2025 12:28:01-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

São Luís Ma, 02 de setembro de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 9, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

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

Impresso em: 19/03/2025, às 12:51.



Balanço Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 2B, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,
Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.116.810,44 D
1.01	Ativo Circulante	672.988,80 D
1.01.01	Disponibilidades	492.550,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	418.414,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	418.414,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	418.414,04 D
1.01.01.02	Bancos	42.730,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	42.730,40 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	42.730,40 D
1.01.01.03	Aplicação Liquidez Imediata	31.406,10 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	31.406,10 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Ágil	31.406,10 D
1.01.03	Clientes	140.171,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	140.171,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	140.171,00 D
1.01.03.01.01.0005	SMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	14.027,25 D
1.01.03.01.01.0012	Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	1.003,20 D
1.01.03.01.01.0013	Sest - Serviço Social do Transporte	1.003,20 D
1.01.03.01.01.0018	Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	111.380,19 D
1.01.03.01.01.0021	Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	12.757,16 D
1.01.15	Estoques	40.267,26 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	40.267,26 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.267,26 D
1.01.15.01.02.0001	Almoxarifado	40.267,26 D
1.07	Ativo não Circulante	443.821,64 D
1.07.04	Imobilizado	443.821,64 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.318.704,99 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.318.704,99 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	315.800,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	815.889,81 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	110.599,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	63.831,54 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	12.584,64 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	874.883,35 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	874.883,35 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	504.109,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	45.606,28 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	274.220,00 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Ferramentas e Acessórios	11.326,08 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis e Utensílios	36.018,40 C
1.07.04.21.01.0010	(-) Outras Depreciações	3.602,79 C
Total Ativo		1.116.810,44 D
2	*** Passivo ***	1.116.810,44 C
2.01	Passivo Circulante	16.877,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.877,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.116.810,44 (Hum Milhão Cento e Dezesesseis Mil Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,
Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.877,65 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.871,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.681,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.109,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.080,89 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.005,83 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,26 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	8.005,57 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.099.932,79 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	799.932,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	799.932,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	799.932,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	401.988,02 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	397.944,77 C
Total Passivo		1.116.810,44 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.116.810,44 (Hum Milhão Cento e Dezesesseis Mil Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

000538

Página 3 de 7

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Estabelecimentos: 0001 - M L MUNIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.447.951,46
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.447.951,46
010.01.02	Vendas de Mercadorias	134.827,00
010.01.03	Vendas de Serviços	2.313.124,46
(-) 020	Deduções da Receita	228.658,70
020.01	Impostos Faturados	216.720,90
020.01.05	Simples	216.720,90
020.02	Outras Deduções	11.937,80
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	11.937,80
(=) 030	Receita Líquida	2.219.292,76
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.338.245,42
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.338.245,42
(=) 060	Lucro Bruto	881.047,34
(-) 070	Despesas Operacionais	483.102,57
070.01	Despesas Administrativas	375.290,58
070.02	Despesas com Vendas	120,00
070.03	Despesas Tributárias	102.087,58
070.04	Resultado Financeiro	5.604,41
070.04.02	Despesas Financeiras	5.604,41
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	397.944,77
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	397.944,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	397.944,77

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa M L MUNIZ é uma empresa de natureza jurídica Empresária Individual que atua no ramo da construção civil e afins assim como no ramo de transporte e manutenção elétrica e equipamentos de refrigeração em geral, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, CEP: CEP: 65.062-190 e é representada pelo seu titular o Sr. MAURICIO LINS MUNIZ

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa M L MUNIZ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

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

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

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

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Titular MAURICIO LINS MUNIZ

4.2 - Resultado do Exercício

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

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 2.447.951,46 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 2.050,006,69, chegando ao Lucro do Exercício de 16,26% das receitas apuradas no total de R\$ 397.944,77.

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Fim

M. L. MUNIZ-ME

CNPJ: 04.398.637.0001-39

Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03 – Bequimão
São Luís / MA – CEP: 65062-190**ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****A) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{R\$ } 672.988,80 + 0}{\text{R\$ } 16.877,65 + 0} = \text{ILG} = \frac{\text{R\$ } 672.988,80}{\text{R\$ } 16.877,65}$$

$$\text{ILG} = 39,87$$

B) - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{R\$ } 1.116.810,44}{\text{R\$ } 16.877,65 + 0} = \text{ISG} = 66,17$$

C) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \text{ILC} = \frac{\text{R\$ } 672.988,80}{\text{R\$ } 16.877,65}$$

$$\text{ILC} = 39,87$$

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234Mauricio Lins Muniz
CPF: 952.495.833-34
Titular

M. L. MUNIZ-MECNPJ: 04.398.637.0001-39Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03 – Bequimão
São Luís / MA– CEP: 65062-190**D) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ 16.877,65} + 0}{\text{R\$ 1.116.810,44}} \qquad \text{IET} = \frac{\text{R\$ 16.877,65}}{\text{R\$ 1.116.810,44}}$$

$$\text{IET} = 0,02$$

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234Mauricio Lins Muniz
CPF: 952.495.833-34
Titular



000542



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. L. MUNIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2024 06:25 SOB N° 20240907566.
PROTOCOLO: 240907566 DE 05/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409561579. CNPJ DA SEDE: 04398637000139.
NIRE: 21101222944. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2024.
M. L. MUNIZ

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

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 129 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 129 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma M L MUNIZ, estabelecida no(a) Avenida Um, Qd C, Lt 28, nº 28, Setor Area Cohab 3, bairro Bequimao, CEP 65062-190, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.398.637/0001-39 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101222944 por despacho de 18/04/2001.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 129 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 129 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma M L MUNIZ, estabelecida no(a) Avenida Um, Qd C, Lt 28, nº 28, Setor Area Cohab 3, bairro Bequimao, CEP 65062-190, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.398.637/0001-39 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101222944 por despacho de 18/04/2001.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234



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

Página 130 de 130

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. L. MUNIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2024 16:27 SOB N° 20240907469.
PROTOCOLO: 240907469 DE 05/07/2024. NIRE: 21101222944.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12409546987 em 05/07/2024, protocolo 240907469. 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:	M. L. MUNIZ
Número de Registro:	21101222944
CNPJ:	04398637000139
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2024 16:27 SOB Nº 20240907469.
PROTOCOLO: 240907469 DE 05/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409546987. NIRE: 21101222944.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,
Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.151.141,65 D
1.01	Ativo Circulante	543.249,67 D
1.01.01	Disponibilidades	480.254,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	362.360,75 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	362.360,75 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	362.360,75 D
1.01.01.02	Bancos	0,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0,54 D
1.01.01.03	Aplicação Liquidez Imediata	117.893,13 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	117.893,13 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil	60,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil	117.833,13 D
1.01.03	Cientes	13.274,79 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	13.274,79 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	13.274,79 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de São Luís-MA	1.368,00 D
1.01.03.01.01.0007	Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	3.530,45 D
1.01.03.01.01.0029	Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	8.376,34 D
1.01.15	Estoques	49.720,46 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	49.720,46 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	9.453,20 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	9.453,20 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.267,26 D
1.01.15.01.02.0001	Almoxarifado	40.267,26 D
1.07	Ativo não Circulante	607.891,98 D
1.07.04	Imobilizado	607.891,98 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.718.277,99 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.718.277,99 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	592.300,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	815.889,81 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	125.374,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	72.129,54 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	112.584,64 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.110.386,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.110.386,01 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	667.287,76 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	59.245,74 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	319.725,00 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Ferramentas e Acessórios	12.584,54 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis e Utensílios	47.940,18 C
1.07.04.21.01.0010	(-) Outas Depreciações	3.602,79 C
Total Ativo		1.151.141,65 D
2	*** Passivo ***	1.151.141,65 C
2.01	Passivo Circulante	19.892,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.151.141,65 (Hum Milhão Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,
Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.892,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.892,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.570,29 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.435,02 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.499,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.636,18 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.322,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	13.322,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.249,20 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	831.249,20 C
2.07.07.01	Outras Contas	831.249,20 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	831.249,20 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	599.932,79 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	231.316,41 C
Total Passivo		1.151.141,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.151.141,65 (Hum Milhão Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Estabelecimentos: 0001 - M L MUNIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.098.264,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.098.264,56
010.01.03	Vendas de Serviços	2.098.264,56
(-) 020	Deduções da Receita	148.462,09
020.01	Impostos Faturados	148.462,09
020.01.05	Simples	148.462,09
(=) 030	Receita Líquida	1.949.802,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.258.961,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.258.961,18
(=) 060	Lucro Bruto	690.841,29
(-) 070	Despesas Operacionais	459.524,88
070.01	Despesas Administrativas	320.284,57
070.03	Despesas Tributárias	107.630,08
070.04	Resultado Financeiro	31.610,23
070.04.01	Receitas Financeiras	(97,96)
070.04.02	Despesas Financeiras	31.708,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	231.316,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	231.316,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	231.316,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa M L MUNIZ é uma empresa de natureza jurídica Empresária Individual que atua no ramo da construção civil e afins assim como no ramo de transporte e manutenção elétrica e equipamentos de refrigeração em geral, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, CEP: CEP: 65.062-190 e é representada pelo seu titular o Sr. MAURICIO LINS MUNIZ

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa M L MUNIZ mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

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

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

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

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Titular MAURICIO LINS MUNIZ

4.2 - Resultado do Exercício

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

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 2.098.264,56 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 1.866.948,15, chegando ao Lucro do Exercício de 11,02% das receitas apuradas no total de R\$ 231.316,41.

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Fim

M. L. MUNIZ-ME

CNPJ: 04.398.637.0001-39

Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03 – Bequimão
São Luís / MA – CEP: 65062-190**ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****A) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{R\$ } 543.249,67 + 0}{\text{R\$ } 19.892,45 + 0} = \text{ILG} = \frac{\text{R\$ } 543.249,67}{\text{R\$ } 19.892,45}$$

$$\text{ILG} = 27,31$$

B) - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{R\$ } 1.151.141,65}{\text{R\$ } 19.892,45 + 0} = \text{ISG} = 57,87$$

C) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \text{ILC} = \frac{\text{R\$ } 543.249,67}{\text{R\$ } 19.892,45}$$

$$\text{ILC} = 27,31$$

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234Maurício Lins Muniz
CPF: 952.495.833-34
Titular

M. L. MUNIZ-MECNPJ: 04.398.637.0001-39Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03 – Bequimão
São Luís / MA – CEP: 65062-190**D) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ 19.892,45} + 0}{\text{R\$ 1.151.141,65}} \quad \text{IET} = \frac{\text{R\$ 16.877,65}}{\text{R\$ 1.116.810,44}}$$

$$\text{IET} = 0,02$$

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234Maurício Lins Muniz
CPF: 952.495.833-34
Titular



000553

✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. L. MUNIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2025 15:53 SOB N° 20250557150.
PROTOCOLO: 250557150 DE 02/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507210914. CNPJ DA SEDE: 04398637000139.
NIRE: 21101222944. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2025.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

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

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

000554

✓

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 169 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 169 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma M L MUNIZ, estabelecida no(a) Avenida Um, Qd C, Lt 28, nº 28, Setor Area Cohab 3, bairro Bequimao, CEP 65062-190, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.398.637/0001-39 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101222944 por despacho de 18/04/2001.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.03.06.0041	Férias					
		Vir. ref. férias de Denivaldo Araújo.	0001	001	1	2.238,16	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias de Denivaldo Araújo.	0001	001	1		2.238,16
02/01/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Denivaldo Araújo.	0001	001	2	180,25	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Denivaldo Araújo.	0001	001	2		180,25
02/01/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 01/2024.	0001	001	5	6.988,80	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 01/2024.	0001	001	5		6.988,80
02/01/2024	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pagamento IRRF a menor em 04/2023 que regularizamos.	0001	001	6	0,26	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento IRRF a menor em 04/2023 que regularizamos.	0001	001	6		0,26
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 03/2023 de Silas Emanuel não contabilizado no período.	0001	001	7	1.634,53	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 03/2023 de Silas Emanuel não contabilizado no período.	0001	001	7		1.634,53
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg. salário ref. 03/2023 de Wanderson Carlos não contabilizado no período.	0001	001	8	1.446,36	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. salário ref. 03/2023 de Wanderson Carlos não contabilizado no período.	0001	001	8		1.446,36
02/01/2024	1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	40.764,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		40.764,40
02/01/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Vir.debitado ref. pagto. de vale transporte.	0001	001	10	4.166,80	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. de vale transporte.	0001	001	10		4.166,80
02/01/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Maurício Muniz.	0001	001	12	1.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Maurício Muniz.	0001	001	12		1.000,00
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	13	5.243,80	
02/01/2024	1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	13		5.243,80
02/01/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	14	402,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	14		402,00
02/01/2024	1.01.03.01.01.0005	SMTT - Secretaria Municipal de Trânsito					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. baixa indevida em 29/06/2023 que regularizamos.	0001	001	15	6.362,19	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr. ref. baixa indevida em 29/06/2023 que regularizamos.	0001	001	15		6.362,19
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento do Procon ref. nf. nº 621 não baixada que regularizamos.	0001	001	16	6.394,97	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Recebimento do Procon ref. nf. nº 621 não baixada que regularizamos.	0001	001	16		6.394,97
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento do SMTT ref. nf. nº 685.	0001	001	17	20.389,44	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0005 - SMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	Recebimento do SMTT ref. nf. nº 685.	0001	001	17		20.389,44
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 614.	0001	001	18	50.758,27	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	Recebimento da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 614.	0001	001	18		50.758,27
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 779.	0001	001	19	60.621,92	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	Recebimento da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 779.	0001	001	19		60.621,92
02/01/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr. ref. transf. saldo para conciliação.	0001	001	30	397.944,77	
02/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vlr. ref. transf. saldo para conciliação.	0001	001	30		397.944,77
		Totais do dia 02:				606.536,92	606.536,92
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. creditado ref. receito. do Senat ref. nf. nº 781.	0001	001	1	1.003,20	
03/01/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr. creditado ref. receito. do Senat ref. nf. nº 781.	0001	001	1		1.003,20
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. creditado ref. receito. do Sest ref. nf. nº 780.	0001	001	2	1.003,20	
03/01/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr. creditado ref. receito. do Sest ref. nf. nº 780.	0001	001	2		1.003,20
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	3	4.542,13	
03/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	3		4.542,13
		Totais do dia 03:				6.548,53	6.548,53
04/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr. debitado ref. pagto. férias Denivaldo Araújo.	0001	001	1	2.057,91	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. pagto. férias Denivaldo Araújo.	0001	001	1		2.057,91
04/01/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr. debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18	572,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18		572,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
04/01/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa programa de relacionamento.	0001	001	19	5,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa programa de relacionamento.	0001	001	19		5,00
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20	3.477,00	
04/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20		3.477,00
04/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	21	1.000,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	21		1.000,00
Totais do dia 04:						7.111,91	7.111,91
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 12/2023.	0001	001	1	3.109,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 12/2023.	0001	001	1		3.109,00
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	9.269,01	
05/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		9.269,01
05/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	3	1.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	3		1.000,00
Totais do dia 05:						13.378,01	13.378,01
08/01/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	1	612,59	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	1		612,59
08/01/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	2	138,02	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	2		138,02
08/01/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	3	215,89	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	3		215,89
08/01/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. alvará/2024.	0001	001	4	439,39	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. alvará/2024.	0001	001	4		439,39
08/01/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	758,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		758,00
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	4.103,89	
08/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		4.103,89
08/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7	400,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7		400,00
Totais do dia 08:						6.667,78	6.667,78
09/01/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 788 - Segep.	0001	001	1	74.197,26	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 788 - Segep.	0001	001	1		74.197,26
09/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 788.	0001	001	2	3.709,86	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 788.	0001	001	2		3.709,86
09/01/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 783 - Secid.	0001	001	5	4.288,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 783 - Secid.	0001	001	5		4.288,00
09/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 783.	0001	001	6	214,40	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 783.	0001	001	6		214,40
09/01/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 784 - IPREV.	0001	001	7	10.740,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 784 - IPREV.	0001	001	7		10.740,00
09/01/2024	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 785 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	8	1.440,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 785 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	8		1.440,00
09/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 785.	0001	001	9	72,00	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 785.	0001	001	9		72,00
09/01/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Emissão da nf. nº 786 - Sest.	0001	001	10	1.056,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 786 - Sest.	0001	001	10		1.056,00
09/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 786.	0001	001	11	52,80	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 786.	0001	001	11		52,80
09/01/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Emissão da nf. nº 787 - Senat.	0001	001	12	1.056,00	
09/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 787 - Senat.	0001	001	12		1.056,00
09/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 787.	0001	001	13	52,80	
09/01/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 787.	0001	001	13		52,80
09/01/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	14	100,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	14		100,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	15	200,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	15		200,00
09/01/2024	3.01.01.07.01.0049	- Agua e Esgoto					
		Vlr.debitado ref. pagto consumo de água.	0001	001	16	449,30	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto consumo de água.	0001	001	16		449,30
09/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Amazon Serviços.	0001	001	17	258,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Amazon Serviços.	0001	001	17		258,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18	100,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18		100,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	19	4.320,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	19		4.320,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	20	300,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	20		300,00
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21	10.215,30	
09/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21		10.215,30
09/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	22	1.300,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	22		1.300,00
Totais do dia 09:						114.121,72	114.121,72
10/01/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	40,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		40,00
10/01/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	800,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		800,00
10/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	3	275,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (96) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	3		275,00
10/01/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	550,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		550,00
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	2.290,60	
10/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		2.290,60
Totais do dia 10:						3.955,60	3.955,60
11/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	1	250,00	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	1		250,00
11/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Dutos Ar Condicionados.	0001	001	2	300,00	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Dutos Ar Condicionados.	0001	001	2		300,00
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	1.850,00	
11/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		1.850,00
Totais do dia 11:						2.400,00	2.400,00
12/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatex.	0001	001	1	500,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatex.	0001	001	1		500,00
12/01/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	816,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		816,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	2.157,00	
12/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		2.157,00
Totais do dia 12:						3.473,00	3.473,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para M. de L. Soares Amaral Ltda.	0001	001	1	41,99	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para M. de L. Soares Amaral Ltda.	0001	001	1		41,99
15/01/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	913,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		913,00
15/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	3	114,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	3		114,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	4	664,31	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	4		664,31
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	5	3,99	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	5		3,99
15/01/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. CREA/MA.	0001	001	6	99,64	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. CREA/MA.	0001	001	6		99,64
15/01/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Vlr.debitado ref. pix enviado para Concept Clinic serviços.	0001	001	7	500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Concept Clinic serviços.	0001	001	7		500,00
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	3.903,93	
15/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		3.903,93
Totais do dia 15:						6.240,86	6.240,86
16/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 789 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	1	2.610,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 789 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	1		2.610,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 790 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2	2.610,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 790 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2		2.610,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 791 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 791 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 792 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 792 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 793 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5	21.170,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 793 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5		21.170,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 794 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	6	21.170,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 794 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	6		21.170,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 795 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	7	12.180,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 795 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	7		12.180,00
16/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 796 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	8	12.180,00	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 796 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	8		12.180,00
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 789.	0001	001	9	169,65	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 789.	0001	001	9		169,65
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 790.	0001	001	10	169,65	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 790.	0001	001	10		169,65
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 791.	0001	001	11	150,80	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 791.	0001	001	11		150,80
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 792.	0001	001	12	150,80	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 792.	0001	001	12		150,80
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 793.	0001	001	13	1.376,05	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 793.	0001	001	13		1.376,05
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 794.	0001	001	14	1.376,05	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 794.	0001	001	14		1.376,05
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 795.	0001	001	15	791,70	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 795.	0001	001	15		791,70
16/01/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 796.	0001	001	16	791,70	
16/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 796.	0001	001	16		791,70
16/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	17	3.500,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	17		3.500,00
16/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 23, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

000563
Página 10 de 170

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	18	752,15	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	18		752,15
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19	4.852,15	
16/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19		4.852,15
Totais do dia 16:						90.640,70	90.640,70
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 789.	0001	001	1	2.440,35	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 789.	0001	001	1		2.440,35
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 790.	0001	001	2	2.440,35	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 790.	0001	001	2		2.440,35
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 793.	0001	001	3	19.793,95	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 793.	0001	001	3		19.793,95
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 794.	0001	001	4	19.793,95	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 794.	0001	001	4		19.793,95
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 795.	0001	001	5	11.388,30	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 795.	0001	001	5		11.388,30
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 796.	0001	001	6	11.388,30	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 796.	0001	001	6		11.388,30
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 791.	0001	001	7	2.169,20	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 791.	0001	001	7		2.169,20
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	8	2.169,20	
17/01/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	8		2.169,20
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque n/data	0001	001	9	100,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque n/data	0001	001	9		100,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vlr.debitado ref. transferência enviada para William Penha Barros Filho.	0001	001	10	15.000,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. transferência enviada para William Penha Barros Filho.	0001	001	10		15.000,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	11	7.250,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	11		7.250,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	12	5.000,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	12		5.000,00
17/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	13	6.900,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	13		6.900,00
Totais do dia 17:						105.833,60	105.833,60
18/01/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr.debitado ref. pagto. simples 12/2023.	0001	001	1	8.005,57	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. simples 12/2023.	0001	001	1		8.005,57
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque n/data	0001	001	2	5.000,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque n/data	0001	001	2		5.000,00
18/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	2.147,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		2.147,00
18/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4	23.067,59	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4		23.067,59
18/01/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	14.200,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		14.200,00
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	16.952,57	
18/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		16.952,57
Totais do dia 18:						69.372,73	69.372,73
19/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 12/2023.	0001	001	2	2.681,93	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 12/2023.	0001	001	2		2.681,93
19/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Fazenda Santa Bárbara.	0001	001	3	35,84	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Fazenda Santa Bárbara.	0001	001	3		35,84
19/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	4	62,62	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	4		62,62
19/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	5	8.170,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	5		8.170,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para MC2 Comércio.	0001	001	6	20,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para MC2 Comércio.	0001	001	6		20,00
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	8.288,46	
19/01/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		8.288,46
Totais do dia 19:						19.258,85	19.258,85
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	1	33,90	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	1		33,90
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Nautz.	0001	001	3	118,33	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Nautz.	0001	001	3		118,33
22/01/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	886,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		886,00
22/01/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	829,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		829,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel dos Santos.	0001	001	6	1.500,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel dos Santos.	0001	001	6		1.500,00
22/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7	720,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7		720,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	4.632,23	
22/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		4.632,23
Totais do dia 22:						8.719,46	8.719,46
23/01/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 797 - OAB.	0001	001	1	5.630,00	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 797 - OAB.	0001	001	1		5.630,00
23/01/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 797.	0001	001	2	281,50	
23/01/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 797.	0001	001	2		281,50
23/01/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	450,00	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		450,00
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	450,00	
23/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		450,00
Totais do dia 23:						6.811,50	6.811,50
25/01/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação de cadastro.	0001	001	1	0,74	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação de cadastro.	0001	001	1		0,74
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	0,74	
25/01/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		0,74
Totais do dia 25:						1,48	1,48
26/01/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 33426 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	789,00	
26/01/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 33426 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		789,00
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 785.	0001	001	2	1.368,00	
26/01/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 785.	0001	001	2		1.368,00
26/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	172,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		172,00
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação cadastro.	0001	001	4	62,46	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação cadastro.	0001	001	4		62,46

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	5	33,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	5		33,00
Totais do dia 26:						2.424,46	2.424,46
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr.salários ref. salários do mês conf. folha de pagamento.o.	0001	001	1	25.671,39	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.salários ref. salários do mês conf. folha de pagamento.o.	0001	001	1		25.671,39
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2	570,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2		570,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	3.584,30	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		2.044,01
31/01/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Vlr. desconto VT sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.540,29
31/01/2024	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 01/2024.	0001	001	4	2.278,36	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 01/2024.	0001	001	4		2.278,36
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 01/2024.	0001	001	9	13.355,85	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr.apuracao simples ref. 01/2024.	0001	001	9		13.355,85
Totais do dia 31:						45.459,90	45.459,90
Totais do mês de Janeiro:						1.118.957,01	1.118.957,01
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 33436 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	925,00	
01/02/2024	2.01.01.01.01.0002	Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 33436 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		925,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 02/2024.	0001	001	2	5.913,60	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 02/2024.	0001	001	2		5.913,60
01/02/2024	1.01.03.01.01.0025	Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 799 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 799 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0019	Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 800 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.610,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 800 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.610,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0015	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Emissão da nf. nº 801 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5	21.170,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 801 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5		21.170,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 802 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6	12.180,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 802 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6		12.180,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 804 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	9	1.440,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 804 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	9		1.440,00
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 804.	0001	001	10	72,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 804.	0001	001	10		72,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0018	- Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 805 - Assembleia Legislativa.	0001	001	11	63.602,02	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 805 - Assembleia Legislativa.	0001	001	11		63.602,02
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 805.	0001	001	12	3.180,10	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0018	- Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 805.	0001	001	12		3.180,10
01/02/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 806 - Secid.	0001	001	13	4.288,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 806 - Secid.	0001	001	13		4.288,00
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 806.	0001	001	14	214,40	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 806.	0001	001	14		214,40
01/02/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Emissão da nf. nº 807 - Fapema.	0001	001	15	7.840,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 807 - Fapema.	0001	001	15		7.840,00
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 807.	0001	001	16	392,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 807.	0001	001	16		392,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 808 - IPREV.	0001	001	17	10.740,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 808 - IPREV.	0001	001	17		10.740,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 809 - Segep.	0001	001	18	40.197,26	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 809 - Segep.	0001	001	18		40.197,26
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 809.	0001	001	19	2.009,86	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 809.	0001	001	19		2.009,86
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 799.	0001	001	20	116,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 799.	0001	001	20		116,00
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 800.	0001	001	21	130,50	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 800.	0001	001	21		130,50
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 801.	0001	001	22	1.058,50	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 801.	0001	001	22		1.058,50
01/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 802.	0001	001	23	609,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 802.	0001	001	23		609,00
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 800.	0001	001	24	2.479,50	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 800.	0001	001	24		2.479,50
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 801.	0001	001	25	20.111,50	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 801.	0001	001	25		20.111,50
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 802.	0001	001	26	11.571,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 802.	0001	001	26		11.571,00
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 799.	0001	001	27	2.204,00	
01/02/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 799.	0001	001	27		2.204,00
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	28	1.508,00	
01/02/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	28		1.508,00
01/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	29	7.300,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	29		7.300,00
Totais do dia 01:						226.182,24	226.182,24
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto da OAB ref. nf. nº 797.	0001	001	1	5.348,50	
02/02/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto da OAB ref. nf. nº 797.	0001	001	1		5.348,50
02/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para D. A. Dutra.	0001	001	2	19.700,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para D. A. Dutra.	0001	001	2		19.700,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Thiago Barros.	0001	001	3	9.300,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Thiago Barros.	0001	001	3		9.300,00
02/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	4.800,00	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		4.800,00
Totais do dia 02:						39.148,50	39.148,50
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	1	5,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	1		5,00
Totais do dia 05:						5,00	5,00
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2024.	0001	001	5	2.278,36	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2024.	0001	001	5		2.278,36
07/02/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	22	100,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	22		100,00
Totais do dia 07:						2.378,36	2.378,36
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 787.	0001	001	1	1.003,20	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 787.	0001	001	1		1.003,20
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 786.	0001	001	2	1.003,20	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 786.	0001	001	2		1.003,20
08/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	3	10,88	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	3		10,88
Totais do dia 08:						2.017,28	2.017,28
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	1	28,40	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	1		28,40
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para F. L. S. Nogueira.	0001	001	2	100,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para F. L. S. Nogueira.	0001	001	2		100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviada para Empreendimentos Pague Menos.	0001	001	3	117,75	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviada para Empreendimentos Pague Menos.	0001	001	3		117,75
09/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	1.362,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		1.362,00
Totais do dia 09:						1.608,15	1.608,15
14/02/2024	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vlr. ref. férias de Ramon uis.	0001	001	1	1.882,67	
14/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr. ref. férias de Ramon uis.	0001	001	1		1.882,67
14/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre férias de Ramon Luis.	0001	001	2	141,19	
14/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre férias de Ramon Luis.	0001	001	2		141,19
Totais do dia 14:						2.023,86	2.023,86
15/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. férias de Ramon Luis.	0001	001	1	1.741,48	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. férias de Ramon Luis.	0001	001	1		1.741,48
Totais do dia 15:						1.741,48	1.741,48
16/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	1	6,49	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	1		6,49
16/02/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	1.372,00	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		1.372,00
Totais do dia 16:						1.378,49	1.378,49
19/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2024.	0001	001	1	2.224,26	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2024.	0001	001	1		2.224,26
19/02/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Emissão da nf. nº 810 - Sest.	0001	001	2	1.056,00	
19/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Emissão da nf. nº 810 - Sest.	0001	001	2		1.056,00
19/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 810.	0001	001	3	52,80	
19/02/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 810.	0001	001	3		52,80
19/02/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte						
		Emissão da nf. nº 811 - Senat.	0001	001	4	1.056,00	
19/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 811 - Senat.	0001	001	4		1.056,00
19/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 811.	0001	001	5	52,80	
19/02/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 811.	0001	001	5		52,80
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para J. C. S. C. Branco Fialho.	0001	001	6	158,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para J. C. S. C. Branco Fialho.	0001	001	6		158,00
Totais do dia 19:						4.599,86	4.599,86
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33460 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	1.240,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33460 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		1.240,00
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 01/2024.	0001	001	2	13.343,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 01/2024.	0001	001	2		13.343,00
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 807.	0001	001	3	7.448,00	
20/02/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 807.	0001	001	3		7.448,00
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 788.	0001	001	4	70.487,40	
20/02/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 788.	0001	001	4		70.487,40
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 805.	0001	001	5	60.421,92	
20/02/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 805.	0001	001	5		60.421,92
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	6	58,90	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	6		58,90
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Rei do frio.	0001	001	7	673,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Rei do frio.	0001	001	7		673,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. L. P. Neves Comércio.	0001	001	8	150,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. L. P. Neves Comércio.	0001	001	8		150,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Francilene R. R. Ltda.	0001	001	9	4.834,50	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Francilene R. R. Ltda.	0001	001	9		4.834,50
20/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Casa do Frio Ltda.	0001	001	10	10.000,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Casa do Frio Ltda.	0001	001	10		10.000,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Fernanda Barros.	0001	001	11	10.120,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Fernanda Barros.	0001	001	11		10.120,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Helainy de Sena.	0001	001	12	35.200,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Helainy de Sena.	0001	001	12		35.200,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para William Penha Barros.	0001	001	13	7.200,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para William Penha Barros.	0001	001	13		7.200,00
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque n/data	0001	001	14	100,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque n/data	0001	001	14		100,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Mauricio Muniz.	0001	001	15	10.300,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Mauricio Muniz.	0001	001	15		10.300,00
20/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	16	34,50	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	16		34,50
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	17	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	17		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	18	2.154,88	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	18		2.154,88

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	19	46,03	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	19		46,03
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	20	1.448,01	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	20		1.448,01
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	21	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	21		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	22	1.221,38	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	22		1.221,38
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	23	1.221,38	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	23		1.221,38
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Inan Moura.	0001	001	24	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Inan Moura.	0001	001	24		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	25	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	25		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	26	1.221,38	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	26		1.221,38
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 01/2024 de Luis Eloy.	0001	001	27	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 01/2024 de Luis Eloy.	0001	001	27		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Ramon Luis.	0001	001	28	1.221,38	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Ramon Luis.	0001	001	28		1.221,38

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um. Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	29	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	29		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. 01/2024 de Thaillyson Mendes.	0001	001	30	1.636,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. 01/2024 de Thaillyson Mendes.	0001	001	30		1.636,18
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	31	1.448,01	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	31		1.448,01
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Mailson José.	0001	001	32	1.221,38	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Mailson José.	0001	001	32		1.221,38
Totais do dia 20:						254.268,31	254.268,31
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	3	57,03	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	3		57,03
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	4	207,30	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	4		207,30
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Darlene Prazeres Bar.	0001	001	5	48,67	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Darlene Prazeres Bar.	0001	001	5		48,67
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. O. Tche Siz.	0001	001	6	137,13	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. O. Tche Siz.	0001	001	6		137,13
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagtop. Disney Plus.	0001	001	7	33,90	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagtop. Disney Plus.	0001	001	7		33,90
21/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	8	20.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	8		20.000,00
21/02/2024	2.01.01.01.01.0002 - Marcelo C. Revil - ME	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 33426 Marcelo Revil.	0001	001	9	789,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 33426 Marcelo Revil.	0001	001	9		789,00

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
21/02/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Maurício Muniz.	0001	001	10	1.225,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	10		1.225,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. M. M. Almeida Cardoso.	0001	001	11	400,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. M. M. Almeida Cardoso.	0001	001	11		400,00
21/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Refrigeração.	0001	001	12	165,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Refrigeração.	0001	001	12		165,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	13	1.361,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	13		1.361,00
21/02/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Klinsmann Bezerra.	0001	001	14	1.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Klinsmann Bezerra.	0001	001	14		1.000,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	15	1.167,94	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	15		1.167,94
21/02/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	16	1.374,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	16		1.374,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	17	625,76	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	17		625,76
21/02/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	18	698,14	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	18		698,14
Totais do dia 21:						29.289,87	29.289,87
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	1	500,00	
22/02/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 968961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	1		500,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Fernanda Barros.	0001	001	2	2.239,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência enviada para Fernanda Barros.	0001	001	2		2.239,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. R. Menezes.	0001	001	3	59,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. R. Menezes.	0001	001	3		59,00
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	4	170,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	4		170,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Trator Rol.	0001	001	5	234,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Trator Rol.	0001	001	5		234,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Body Contour Comércio.	0001	001	6	169,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Body Contour Comércio.	0001	001	6		169,00
22/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	7	3,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	7		3,00
Totais do dia 22:						3.374,00	3.374,00
23/02/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Emissão da nf. nº 812 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	1	1.440,00	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 812 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	1		1.440,00
23/02/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 812.	0001	001	2	72,00	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 812.	0001	001	2		72,00
23/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Bistrô Andreazza.	0001	001	3	52,14	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Bistrô Andreazza.	0001	001	3		52,14
23/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	4	15,50	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	4		15,50
23/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão Empório.	0001	001	5	13,90	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão Empório.	0001	001	5		13,90

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
23/02/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Gazzo.	0001	001	6	100,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Gazzo.	0001	001	6		100,00
23/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	7	82,50	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	7		82,50
Totais do dia 23:						1.776,04	1.776,04
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Martelinho de Ouro.	0001	001	1	260,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Martelinho de Ouro.	0001	001	1		260,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	100,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		100,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório do Açaí.	0001	001	3	53,53	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório do Açaí.	0001	001	3		53,53
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Comércio de Bebidas.	0001	001	4	340,50	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Comércio de Bebidas.	0001	001	4		340,50
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Rio Grande Comércio.	0001	001	5	88,42	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Rio Grande Comércio.	0001	001	5		88,42
26/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. A. Carvalho Componentes Elétricos.	0001	001	6	85,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. A. Carvalho Componentes Elétricos.	0001	001	6		85,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ambev S/A.	0001	001	7	94,89	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ambev S/A.	0001	001	7		94,89
26/02/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8	1.514,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8		1.514,00
26/02/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	9	33,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	9		33,00
26/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto simples 01/2024 - Diferença.	0001	001	10	13,10	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto simples 01/2024 - Diferença.	0001	001	10		13,10
26/02/2024	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. ref. multa sobre simples 01/2024 - Diferença.	0001	001	11	0,25	
26/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. multa sobre simples 01/2024 - Diferença.	0001	001	11		0,25
Totais do dia 26:						2.582,69	2.582,69
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 804.	0001	001	1	1.368,00	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 804.	0001	001	1		1.368,00
Totais do dia 28:						1.368,00	1.368,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr.salários ref. 02/2024.	0001	001	1	24.838,21	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.salários ref. 02/2024.	0001	001	1		24.838,21
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2	570,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2		570,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	3.743,32	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.959,09
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. desconto falta sobre folha de pagamento.	0001	001	3		293,93
29/02/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr. desconto VT sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.490,30
29/02/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 02/2024.	0001	001	4	2.262,55	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 02/2024.	0001	001	4		2.262,55
29/02/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS					
		Vlr.provisão do INSS ref. 02/2024.	0001	001	5	107,64	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão do INSS ref. 02/2024.	0001	001	5		107,64
29/02/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Emissão da nf. nº 814 - Fema.	0001	001	6	26.200,00	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 814 - Fema.	0001	001	6		26.200,00
29/02/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 814.	0001	001	7	1.310,00	
29/02/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 814.	0001	001	7		1.310,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 02/2024.	0001	001	8	10.836,65	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.apuracao simples ref. 02/2024.	0001	001	8		10.836,65
					Totais do dia 29:	69.868,37	69.868,37
					Totais do mês de Fevereiro:	643.610,50	643.610,50
01/03/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 03/2024.	0001	001	1	6.182,40	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 03/2024.	0001	001	1		6.182,40
01/03/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão						
		Emissão da nf. nº 815 - Assembléia Legislativa.	0001	001	2	63.602,02	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 815 - Assembléia Legislativa.	0001	001	2		63.602,02
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 815.	0001	001	3	3.180,10	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 815.	0001	001	3		3.180,10
01/03/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão						
		Emissão da nf. nº 816 - Segep.	0001	001	4	41.697,26	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 816 - Segep.	0001	001	4		41.697,26
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 816.	0001	001	5	2.084,86	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 816.	0001	001	5		2.084,86
01/03/2024	1.01.03.01.01.0027 - IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão						
		Emissão da nf. nº 817 - Iprev.	0001	001	6	10.740,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 817 - Iprev.	0001	001	6		10.740,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Emissão da nf. nº 818 - Secid.	0001	001	7	4.288,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 818 - Secid.	0001	001	7		4.288,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 818.	0001	001	8	214,40	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 818.	0001	001	8		214,40
01/03/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						
		Emissão da nf. nº 819 - OAB.	0001	001	9	5.310,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 819 - OAB.	0001	001	9		5.310,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 819.	0001	001	10	265,50	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 819.	0001	001	10		265,50
01/03/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						
		Emissão da nf. nº 820 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11	1.440,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 820 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11		1.440,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 820.	0001	001	12	72,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 820.	0001	001	12		72,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha						
		Emissão da nf. nº 822 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	15	2.320,00	

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.898.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º. 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 822 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	15		2.320,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 823 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	16	2.320,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 823 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	16		2.320,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 824 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	17	2.610,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 824 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	17		2.610,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 825 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	18	21.170,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 825 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	18		21.170,00
01/03/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 826 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	19	12.180,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 826 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	19		12.180,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 822.	0001	001	20	116,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 822.	0001	001	20		116,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 823.	0001	001	21	116,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 823.	0001	001	21		116,00
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 824.	0001	001	22	130,50	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 824.	0001	001	22		130,50
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 825.	0001	001	23	1.058,50	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 825.	0001	001	23		1.058,50
01/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 826.	0001	001	24	609,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 826.	0001	001	24		609,00
Totais do dia 01:						181.706,54	181.706,54
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	1	1.636,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	1		1.636,18
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	2	2.154,88	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	2		2.154,88
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	4	1.448,01	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	4		1.448,01
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	5	1.636,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	5		1.636,18
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6	1.221,38	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6		1.221,38
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	7	1.131,31	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	7		1.131,31
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Inan Moura.	0001	001	8	1.636,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Inan Moura.	0001	001	8		1.636,18
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	9	1.636,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	9		1.636,18
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Ramon Luis.	0001	001	13	544,14	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Ramon Luis.	0001	001	13		544,14
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14	1.457,32	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14		1.457,32
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. 02/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	15	1.636,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. 02/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	15		1.636,18
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luís ref. nf. nº 812.	0001	001	16	1.368,00	
05/03/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 812.	0001	001	16		1.368,00
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. pix ecebido de Helainy de Sena.	0001	001	17	30.000,00	
05/03/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.creditado ref. pix ecebido de Helainy de Sena.	0001	001	17		30.000,00
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	18	273,62	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	18		273,62
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	19	184,18	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	19		184,18
05/03/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Alesat.	0001	001	20	100,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Alesat.	0001	001	20		100,00
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	21	16,82	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	21		16,82
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	22	94,09	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	22		94,09
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sales Concept Comércio.	0001	001	23	119,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sales Concept Comércio.	0001	001	23		119,00
05/03/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 33436 Marcelo Revil.	0001	001	24	925,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 33436 Marcelo Revil.	0001	001	24		925,00
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal program relacionamento.	0001	001	25	5,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal program relacionamento.	0001	001	25		5,00
Totais do dia 05:						49.223,65	49.223,65
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	1	1.448,01	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	1		1.448,01
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	2	1.221,38	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	2		1.221,38

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Luis Eloy.	0001	001	3	1.636,18	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Luis Eloy.	0001	001	3		1.636,18
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Mailson José.	0001	001	4	1.221,38	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Mailson José.	0001	001	4		1.221,38
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 824.	0001	001	5	2.479,50	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 824.	0001	001	5		2.479,50
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 822.	0001	001	6	2.204,00	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 822.	0001	001	6		2.204,00
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 825.	0001	001	7	20.111,50	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 825.	0001	001	7		20.111,50
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 826.	0001	001	8	11.571,00	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 826.	0001	001	8		11.571,00
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 811.	0001	001	9	1.003,20	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 811.	0001	001	9		1.003,20
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 810.	0001	001	10	1.003,20	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 810.	0001	001	10		1.003,20
06/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	11	24,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	11		24,00
06/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	12	338,14	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	12		338,14
06/03/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	13	16,48	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	13		16,48
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir.saque n/data	0001	001	14	9.900,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.saque n/data	0001	001	14		9.900,00
06/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	15	5.000,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	15		5.000,00
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir.saque n/data	0001	001	16	200,00	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.saque n/data	0001	001	16		200,00
06/03/2024	3.01.01.07.01.0049	- Agua e Esgoto					
		Vir.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	17	356,22	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	17		356,22
06/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	18	3,90	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	18		3,90
06/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	19	6,90	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	19		6,90
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 823.	0001	001	20	2.204,00	
06/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 823.	0001	001	20		2.204,00
Totais do dia 06:						61.948,99	61.948,99
07/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2024.	0001	001	1	2.262,55	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02/2024.	0001	001	1		2.262,55
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. da Fema ref. nf. nº 814.	0001	001	2	24.890,00	
07/03/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Vir.creditado ref. recebto. da Fema ref. nf. nº 814.	0001	001	2		24.890,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Espaço Maria Bonita.	0001	001	3	240,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Espaço Maria Bonita.	0001	001	3		240,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Empório Cohama.	0001	001	4	313,06	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Empório Cohama.	0001	001	4		313,06
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	5	6,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	5		6,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	6	24,50	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. São Francisco Conveniência.	0001	001	6		24,50
07/03/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vir.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	7	100,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	7		100,00
07/03/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vir.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	8	43,01	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	8		43,01
07/03/2024	3.01.01.07.01.0066	- Material de Expediente Vir.debitado ref. pagto. Bagatela Papelerias.	0001	001	9	15,50	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Bagatela Papelerias.	0001	001	9		15,50
07/03/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	10	15.800,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	10		15.800,00
07/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vir.debitado ref. pix enviado para Mobjeto.	0001	001	11	7.000,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pix enviado para Mobjeto.	0001	001	11		7.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pix enviado Comercial Veiga.	0001	001	12	2.230,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pix enviado Comercial Veiga.	0001	001	12		2.230,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pix enviado para Marizer Modas.	0001	001	13	570,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pix enviado para Marizer Modas.	0001	001	13		570,00
Totais do dia 07:						53.494,62	53.494,62
08/03/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 33491 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	545,50	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 33491 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		545,50
08/03/2024	3.01.01.07.01.0066	- Material de Expediente Vir.debitado ref. pagto. Djanira Papelaria.	0001	001	2	200,07	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Djanira Papelaria.	0001	001	2		200,07
08/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pix enviado para Lindas Louças.	0001	001	3	69,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Lindas Louças.	0001	001	3		69,90
Totais do dia 08:						815,47	815,47
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 819.	0001	001	2	5.044,50	
11/03/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 819.	0001	001	2		5.044,50
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 783..	0001	001	3	4.073,60	
11/03/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 783..	0001	001	3		4.073,60
11/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Lotérica Aririzal.	0001	001	4	45,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Lotérica Aririzal.	0001	001	4		45,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Churrasquinho do Julio.	0001	001	5	55,90	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Churrasquinho do Julio.	0001	001	5		55,90
11/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6	1.356,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6		1.356,00
11/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	7	2.000,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	7		2.000,00
11/03/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	8	131,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	8		131,00
Totais do dia 11:						12.706,00	12.706,00
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 809.	0001	001	1	38.187,40	
12/03/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 809.	0001	001	1		38.187,40
12/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	2	3.190,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	2		3.190,00
12/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Klinsmann Bezerra.	0001	001	3	1.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Klinmann Bezerra.	0001	001	3	1.000,00	
12/03/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4	1.361,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4		1.361,00
12/03/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo telefone.	0001	001	5	677,95	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo telefone.	0001	001	5		677,95
12/03/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para P. R. Z. Comercial.	0001	001	6	4.500,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para P. R. Z. Comercial.	0001	001	6		4.500,00
12/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Coelho.	0001	001	7	6.120,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Coelho.	0001	001	7		6.120,00
Totais do dia 12:						55.036,35	55.036,35
13/03/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	1	18.914,99	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	1		18.914,99
13/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Chef Comércio e Serviços.	0001	001	2	164,32	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Chef Comércio e Serviços.	0001	001	2		164,32
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	688,32	
13/03/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		688,32
Totais do dia 13:						19.767,63	19.767,63
14/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	1	1.000,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	1		1.000,00
14/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para D. D. C. Ferreira.	0001	001	2	105,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para D. D. C. Ferreira.	0001	001	2		105,00
14/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Comercial Ludovicense.	0001	001	3	59,00	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Comercial Ludovicense.	0001	001	3		59,00
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
14/03/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	1.528,50	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		1.528,50
Totais do dia 14:						2.692,50	2.692,50
15/03/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	1.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		1.000,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Pinto.	0001	001	2	1.000,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Pinto.	0001	001	2		1.000,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Felipe Tiago Moraes.	0001	001	3	4.978,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Felipe Tiago Moraes.	0001	001	3		4.978,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	7.648,00	
15/03/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		7.648,00
Totais do dia 15:						14.626,00	14.626,00
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 820.	0001	001	1	1.368,00	
18/03/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 820.	0001	001	1		1.368,00
18/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nike do Brasil.	0001	001	2	749,98	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nike do Brasil.	0001	001	2		749,98
18/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para J. F. C.B. D. Oliveira.	0001	001	3	197,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para J. F. C.B. D. Oliveira.	0001	001	3		197,00
18/03/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	1.183,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		1.183,00
18/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para P. G. M. F. da Silva.	0001	001	5	251,00	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para P. G. M. F. da Silva.	0001	001	5		251,00
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	2.751,98	
18/03/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		2.751,98
		Totais do dia 18:				6.500,96	6.500,96
19/03/2024	1.01.03.01.01.0013	Sest - Serviço Social do Transporte					
		Emissão da nf. nº 827 - Sest.	0001	001	1	1.306,00	
19/03/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 827 - Sest.	0001	001	1		1.306,00
19/03/2024	3.01.01.07.03.0007	ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 827.	0001	001	2	65,30	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0013	Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 827.	0001	001	2		65,30
19/03/2024	1.01.03.01.01.0012	Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Emissão da nf. nº 828 - Senat.	0001	001	3	1.056,00	
19/03/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 828 - Senat.	0001	001	3		1.056,00
19/03/2024	3.01.01.07.03.0007	ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 828.	0001	001	4	52,80	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0012	Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 828.	0001	001	4		52,80
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	600,00	
19/03/2024	1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		600,00
		Totais do dia 19:				3.080,10	3.080,10
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2024.	0001	001	1	2.207,92	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2024.	0001	001	1		2.207,92
20/03/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	5.700,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		5.700,00
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	5.700,00	
20/03/2024	1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		5.700,00
		Totais do dia 20:				13.607,92	13.607,92
21/03/2024	1.01.03.01.01.0025	Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 829 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	1	2.320,00	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 829 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	1		2.320,00
21/03/2024	1.01.03.01.01.0019	Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 830 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2	2.610,00	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 830 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2		2.610,00
21/03/2024	1.01.03.01.01.0015	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Anfonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 831 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3	21.170,00	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 831 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3		21.170,00
21/03/2024	1.01.03.01.01.0022	Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 832 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4	12.180,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
21/03/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 832 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4		12.180,00
21/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 829.	0001	001	5	150,80	
21/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 829.	0001	001	5		150,80
21/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 830.	0001	001	6	169,65	
21/03/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 830.	0001	001	6		169,65
21/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 831.	0001	001	7	1.376,05	
21/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 831.	0001	001	7		1.376,05
21/03/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 832.	0001	001	8	791,70	
21/03/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 832.	0001	001	8		791,70
Totais do dia 21:						40.768,20	40.768,20
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 830.	0001	001	1	2.440,35	
22/03/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 830.	0001	001	1		2.440,35
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 829.	0001	001	2	2.169,20	
22/03/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 829.	0001	001	2		2.169,20
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 825.	0001	001	3	19.793,95	
22/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 825.	0001	001	3		19.793,95
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4	11.388,30	
22/03/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4		11.388,30
22/03/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Vir.debitado ref. pix enviado para A. C. da Silveira & Cia	0001	001	5	2.000,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para A. C. da Silveira & Cia.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 22:						37.791,80	37.791,80
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 784.	0001	001	1	10.740,00	
25/03/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Vir.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 784.	0001	001	1		10.740,00
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.creditado ref. recebito. do IPREV ref. nf. nº 808.	0001	001	2	10.740,00	
25/03/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Vir.creditado ref. recebito. do IPREV ref. nf. nº 808.	0001	001	2		10.740,00
25/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	3	3.000,00	
25/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	3		3.000,00
25/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	4	33,90	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	4		33,90
25/03/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5	25.523,95	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5		25.523,95
25/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	6	2.100,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	6		2.100,00
25/03/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vir.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	7	487,04	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	7		487,04
25/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Lais Araújo Diniz.	0001	001	8	2.000,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Lais Araújo Diniz.	0001	001	8		2.000,00
25/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Diniz.	0001	001	9	1.000,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Diniz.	0001	001	9		1.000,00
25/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Julia de Deus Filha.	0001	001	10	1.692,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Julia de Deus Filha.	0001	001	10		1.692,00
25/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Leonora Laine Torres.	0001	001	11	4.500,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Leonora Laine Torres.	0001	001	11		4.500,00
25/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir.debitado ref. pagto. simples 02/2024.	0001	001	12	11.015,45	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. simples 02/2024.	0001	001	12		11.015,45
25/03/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros de Mora					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. juros sobre simples 02/2024.	0001	001	13	178,80	
25/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. ref. juros sobre simples 02/2024.	0001	001	13		178,80
25/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Imprimix - São Luis.	0001	001	14	720,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Imprimix - São Luis.	0001	001	14		720,00
25/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	15	524,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	15		524,00
25/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	16	33,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	16		33,00
		Totais do dia 25:				74.288,14	74.288,14
27/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	1.700,00	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		1.700,00
		Totais do dia 27:				1.700,00	1.700,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Nayron Cardoso.	0001	001	1	1.784,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Nayron Cardoso.	0001	001	1		1.784,00
28/03/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Henrique Reis.	0001	001	2	1.174,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Henrique Reis.	0001	001	2		1.174,00
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	2.958,00	
28/03/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		2.958,00
		Totais do dia 28:				5.916,00	5.916,00
29/03/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vir.apuracao simples ref. 03/2024.	0001	001	1	13.108,26	
29/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir.apuracao simples ref. 03/2024.	0001	001	1		13.108,26
		Totais do dia 29:				13.108,26	13.108,26
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir.salários ref. 03/2024.	0001	001	3	27.261,03	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir.salários ref. 03/2024	0001	001	3		27.261,03
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. insalubridade conf. folha de pagamento.	0001	001	4	570,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.898.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr. ref. insalubridade conf. folha de pagamento.	0001	001	4		570,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	5	2.180,21	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	5		2.180,21
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	6	1.635,66	
31/03/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	6		1.635,66
31/03/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 03/2024.	0001	001	7	2.302,73	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 03/2024.	0001	001	7		2.302,73
31/03/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS					
		Vlr.provisão do INSS ref. 03/2024.	0001	001	8	71,48	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão do INSS ref. 03/2024.	0001	001	8		71,48
Totais do dia 31:						34.021,11	34.021,11
Totais do mês de Março:						682.800,24	682.800,24
01/04/2024	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vlr. ref. férias de Israel Barbosa.	0001	001	2	2.533,33	
01/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vlr. ref. férias de Israel Barbosa.	0001	001	2		2.533,33
01/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre férias de Israel Barbosa.	0001	001	3	206,81	
01/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre férias de Israel Barbosa.	0001	001	3		206,81
01/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Sebite Comércio de Derivados de Petróleo.	0001	001	4	150,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Sebite Comércio de Derivados de Petróleo.	0001	001	4		150,00
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	1.377,06	
01/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		1.377,06
Totais do dia 01:						4.267,20	4.267,20
02/04/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 833 -IPREV.	0001	001	1	10.740,00	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 833 -IPREV.	0001	001	1		10.740,00
02/04/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 835 - Secid.	0001	001	5	4.288,00	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 835 - Secid.	0001	001	5		4.288,00
02/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 835.	0001	001	6	214,40	
02/04/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 835.	0001	001	6		214,40
02/04/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 836 - Segep.	0001	001	7	43.697,26	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 836 - Segep.	0001	001	7		43.697,26
02/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 836.	0001	001	8	2.184,86	
02/04/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 836.	0001	001	8		2.184,86
02/04/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 838 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11	1.440,00	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 838 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11		1.440,00
02/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 838.	0001	001	12	72,00	
02/04/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 838.	0001	001	12		72,00
02/04/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 839 - OAB.	0001	001	13	3.290,00	
02/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 839 - OAB.	0001	001	13		3.290,00
02/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 839.	0001	001	14	164,50	
02/04/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 839.	0001	001	14		164,50
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 828.	0001	001	15	1.003,20	
02/04/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 828.	0001	001	15		1.003,20
02/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Marcelo C. Revil	0001	001	16	1.266,67	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Marcelo C. Revil	0001	001	16		1.266,67
02/04/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	17	5.821,20	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	17		5.821,20
02/04/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18	2.323,20	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	18		2.323,20
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19	10.457,17	
02/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19		10.457,17
Totais do dia 02:						86.962,46	86.962,46
03/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 50055 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	674,40	
03/04/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 50055 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		674,40
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 827.	0001	001	2	1.240,70	
03/04/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 827.	0001	001	2		1.240,70
03/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	3	5,00	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	3		5,00
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	2.659,84	
03/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		2.659,84
Totais do dia 03:						4.579,94	4.579,94
04/04/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. férias de Israel Barbosa.	0001	001	1	2.326,52	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. férias de Israel Barbosa.	0001	001	1		2.326,52
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	1.451,00	
04/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		1.451,00
Totais do dia 04:						3.777,52	3.777,52
05/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 73675 Distribuidora Pari.	0001	001	1	20.342,07	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 73675 Distribuidora Pari.	0001	001	1		20.342,07
05/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Livio Flávio Rodrigues.	0001	001	2	2.903,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Livio Flávio Rodrigues.	0001	001	2		2.903,00
05/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	3.008,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		3.008,00
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	6.161,00	
05/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		6.161,00
Totais do dia 05:						32.414,07	32.414,07
11/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 500618 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	1.528,30	
11/04/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 500618 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		1.528,30
11/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	2	1.636,18	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	2		1.636,18
11/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	3	1.636,18	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,
Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	3		1.636,18
11/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	4	1.221,38	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	4		1.221,38
11/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Luis Eloy.	0001	001	5	1.636,18	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Luis Eloy.	0001	001	5		1.636,18
11/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Mailson José.	0001	001	6	1.221,38	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Mailson José.	0001	001	6		1.221,38
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 806.	0001	001	9	4.073,60	
11/04/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 806.	0001	001	9		4.073,60
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 818.	0001	001	10	4.073,60	
11/04/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 818.	0001	001	10		4.073,60
11/04/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz						
		Vlr.debitado ref. tran ferência para Mauricio Muniz.	0001	001	11	9.600,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. tran ferência para Mauricio Muniz.	0001	001	11		9.600,00
11/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	12	510,78	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	12		510,78
11/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Arnaldo Nunes.	0001	001	13	3.000,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Arnaldo Nunes.	0001	001	13		3.000,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	14	3.330,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	14		3.330,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luan Felipe.	0001	001	15	1.000,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luan Felipe.	0001	001	15		1.000,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Betty Maria Lemos.	0001	001	16	1.500,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Betty Maria Lemos.	0001	001	16		1.500,00
11/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Agnaldo Nunes.	0001	001	17	3.000,00	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Agnaldo Nunes.	0001	001	17		3.000,00
Totais do dia 11:						38.967,58	38.967,58
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luís ref. nf. nº 838.	0001	001	1	1.368,00	
12/04/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luís-MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luís ref. nf. nº 838.	0001	001	1		1.368,00
12/04/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	1.368,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		1.368,00
Totais do dia 12:						2.736,00	2.736,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 816.	0001	001	1	39.612,40	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 816.	0001	001	1		39.612,40
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Galeteria Pingão.	0001	001	2	120,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Galeteria Pingão.	0001	001	2		120,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	3	65,07	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	3		65,07
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque n/data	0001	001	4	5.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque n/data	0001	001	4		5.000,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Helainy Mendes.	0001	001	5	5.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Helainy Mendes.	0001	001	5		5.000,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	6	3.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	6		3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 968961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Agnaldo Nunes.	0001	001	7	15.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Agnaldo Nunes.	0001	001	7		15.000,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo Nogueira.	0001	001	8	1.600,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo Nogueira.	0001	001	8		1.600,00
15/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ronaldo Martins.	0001	001	9	1.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ronaldo Martins.	0001	001	9		1.000,00
15/04/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Martins.	0001	001	10	1.938,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Martins.	0001	001	10		1.938,00
Totais do dia 15:						72.335,47	72.335,47
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Ramon Luis.	0001	001	1	666,17	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Ramon Luis.	0001	001	1		666,17
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	2	2.154,88	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	2		2.154,88
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	3	1.221,38	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	3		1.221,38
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	4	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	4		1.636,18
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	5	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	5		1.636,18
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Fabio Fonseca.	0001	001	6	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Fabio Fonseca.	0001	001	6		1.636,18
18/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 03/2024.	0001	001	7	13.108,26	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 03/2024.	0001	001	7		13.108,26
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Inan Moura.	0001	001	8	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Inan Moura.	0001	001	8		1.636,18
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	9	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	9		1.636,18
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	10	1.582,97	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	10		1.582,97
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11	1.221,38	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11		1.221,38
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	12	1.636,18	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 03/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	12		1.636,18
18/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	13	1.200,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	13		1.200,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 815.	0001	001	14	60.421,92	
18/04/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebo. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 815.	0001	001	14		60.421,92
18/04/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Vlr.debitado ref. pagto. Clínica Dr. Wellington.	0001	001	15	200,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Clínica Dr. Wellington.	0001	001	15		200,00
18/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	16	89,16	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	16		89,16
18/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil. - Banco do Brasil S/A	0001	001	17	240,48	
18/04/2024	3.01.01.03.06.0043	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil. - Outros Gastos com Pessoal	0001	001	17		240,48
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Concept Clinica. - Banco do Brasil S/A	0001	001	18	325,00	
18/04/2024	1.01.05.01.07.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Concept Clinica. - Adiantamento Mauricio Muniz	0001	001	18		325,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Diniz.	0001	001	19	7.217,00	
18/04/2024	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Diniz.	0001	001	19		7.217,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	20	1.361,00	
18/04/2024	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	20		1.361,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. transferência para Vanda Cristina Lins.	0001	001	21	3.800,00	
18/04/2024	3.01.01.03.06.0007	Vlr.debitado ref. transferência para Vanda Cristina Lins.	0001	001	21		3.800,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	22	4.000,00	
18/04/2024	3.01.01.03.06.0007	Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	22		4.000,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	23	2.053,58	
18/04/2024	3.01.01.07.03.0011	Vlr.debitado ref. pagto. anuidade CREA/MA.	0001	001	23		2.053,58
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	24	4,50	
18/04/2024	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	24		4,50
Totais do dia 18:						110.684,76	110.684,76
19/04/2024	2.01.01.03.01.0002	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 03/2024.	0001	001	1	2.302,73	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 03/2024.	0001	001	1		2.302,73
19/04/2024	2.01.01.03.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 03/2024.	0001	001	2	2.251,69	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 03/2024.	0001	001	2		2.251,69
19/04/2024	1.01.03.01.01.0013	Emissão da nf. nº 840 - Sest.	0001	001	3	1.056,00	
19/04/2024	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 840 - Sest.	0001	001	3		1.056,00
19/04/2024	1.01.03.01.01.0012	Emissão da nf. nº 841 - Senat.	0001	001	4	1.056,00	
19/04/2024	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 841 - Senat.	0001	001	4		1.056,00
19/04/2024	3.01.01.07.03.0007	ISS					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 841.	0001	001	5	52,80	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 841.	0001	001	5		52,80
19/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 840.	0001	001	6	52,80	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 840.	0001	001	6		52,80
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 839.	0001	001	7	3.125,50	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 839.	0001	001	7		3.125,50
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 836.	0001	001	8	41.512,40	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 836.	0001	001	8		41.512,40
19/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	9	409,72	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	9		409,72
19/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	10	100,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	10		100,00
19/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Shopping Golden Calhau.	0001	001	11	218,88	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Shopping Golden Calhau.	0001	001	11		218,88
19/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Shopping Golden Calhau.	0001	001	12	3,99	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Shopping Golden Calhau.	0001	001	12		3,99
19/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Nbr Malls.	0001	001	13	6,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Nbr Malls.	0001	001	13		6,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Maurício Muniz.	0001	001	14	6.500,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	14		6.500,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. transferência para VM C. L. Comércio.	0001	001	15	10.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para VM C. L. Comércio.	0001	001	15		10.000,00
19/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Petro São Francisco Combustíveis.	0001	001	16	100,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Petro São Francisco Combustíveis.	0001	001	16		100,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para Vm Construções.	0001	001	17	10.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Vm Construções.	0001	001	17		10.000,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Branco.	0001	001	18	2.720,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Branco.	0001	001	18		2.720,00
19/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Lima.	0001	001	19	1.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Lima.	0001	001	19		1.000,00
19/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	20	4,50	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	20		4,50
Totais do dia 19:						82.473,01	82.473,01
22/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Depyl Action.	0001	001	1	154,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Depyl Action.	0001	001	1		154,00
22/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Centaurao Shopping da Ilha.	0001	001	2	699,95	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Centaurao Shopping da Ilha.	0001	001	2		699,95
22/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Pega Bichos.	0001	001	3	79,99	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Pega Bichos.	0001	001	3		79,99
22/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4	3.288,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	4		3.288,00
Totais do dia 22:						4.221,94	4.221,94
23/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	4	2.000,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	4		2.000,00
23/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	5	5.250,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	5		5.250,00
23/04/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.debitado ref. pix enviado para Casa do Frio.	0001	001	6	7.000,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Casa do Frio.	0001	001	6		7.000,00
23/04/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vir.debitado ref. pix enviado para R3 Araújo Construções.	0001	001	7	7.300,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para R3 Araújo Construções.	0001	001	7		7.300,00
23/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	8	1,50	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	8		1,50
23/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	93.041,90	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		93.041,90
Totais do dia 23:						114.593,40	114.593,40
24/04/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 843 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 843 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
24/04/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 844 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 844 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
24/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 845 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5	21.170,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 845 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	5		21.170,00
24/04/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 846 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6	12.180,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 846 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6		12.180,00
24/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 843.	0001	001	7	116,00	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 843.	0001	001	7		116,00
24/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 844.	0001	001	8	116,00	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 844.	0001	001	8		116,00
24/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 845.	0001	001	9	1.058,50	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 845.	0001	001	9		1.058,50
24/04/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 846.	0001	001	10	609,00	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 846.	0001	001	10		609,00
24/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vir.debitado ref. transferência para Fernanada Barros.	0001	001	11	6.260,00	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. transferência para Fernanada Barros.	0001	001	11		6.260,00
24/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Roque Materiais de Construção.	0001	001	12	1.332,00	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Roque Materiais de Construção.	0001	001	12		1.332,00
24/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. taxa ref. recursos.	0001	001	13	1,50	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. taxa ref. recursos.	0001	001	13		1,50
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	0,43	
24/04/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		0,43
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	15	8.381,71	
24/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	15		8.381,71
Totais do dia 24:						55.865,14	55.865,14
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebimento do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 843.	0001	001	1	2.204,00	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebimento do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 843.	0001	001	1		2.204,00
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 844.	0001	001	2	2.204,00	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 844.	0001	001	2		2.204,00
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3	20.111,50	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3		20.111,50
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4	11.571,00	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4		11.571,00
25/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vir.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	5	100,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	5		100,00
25/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	6	1.452,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.898.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	6		1.452,00
25/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. pix enviado para R. Sousa Comércio.	0001	001	7	265,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para R. Sousa Comércio.	0001	001	7		265,00
25/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vir.debitado ref. pix enviado para Vanda Cristina Muniz.	0001	001	8	2.830,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Vanda Cristina Muniz.	0001	001	8		2.830,00
25/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	9	173,22	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	9		173,22
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	10	1,50	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	10		1,50
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	11	33,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	11		33,00
25/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	12	30.520,28	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	12		30.520,28
Totais do dia 25:						71.465,50	71.465,50
26/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,90	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,90
26/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	2	1,50	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	2		1,50
26/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. pagto. Bobs Posto Ipiranga.	0001	001	4	2,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. Bobs Posto Ipiranga.	0001	001	4		2,00
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.saque n/data	0001	001	5	9.900,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.saque n/data	0001	001	5		9.900,00
26/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. pagto. Chef Prime.	0001	001	6	372,85	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. Chef Prime.	0001	001	6		372,85
26/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.898.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	7	13.000,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	7		13.000,00
26/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	8	7.100,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	8		7.100,00
26/04/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxas de trânsito.	0001	001	9	2.207,72	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxas de trânsito.	0001	001	9		2.207,72
26/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10	128.813,99	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10		128.813,99
26/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	12	197,30	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	12		197,30
		Totais do dia 26:				161.599,26	161.599,26
29/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 500643 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	600,00	
29/04/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 500643 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		600,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	7,48	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		7,48
29/04/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Vision Estacionamento.	0001	001	3	9,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Vision Estacionamento.	0001	001	3		9,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	4	100,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	4		100,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. B. de J. serra.	0001	001	5	300,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. B. de J. serra.	0001	001	5		300,00
29/04/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	13	1.599,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	13		1.599,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Vt Alimentos.	0001	001	14	75,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Vt Alimentos.	0001	001	14		75,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	15	22,20	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	15		22,20
29/04/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. Sefaz.	0001	001	16	55,53	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sefaz.	0001	001	16		55,53
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17	2.976,51	
29/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17		2.976,51
Totais do dia 29:						5.744,72	5.744,72
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 04/2024.	0001	001	2	28.448,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. 04/2024.	0001	001	2		28.448,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	3	570,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	3		570,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	6	4.267,78	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	6		2.244,23
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. desconto falta sobre folha de pagamento.	0001	001	6		316,67
30/04/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	6		1.706,88
30/04/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão do FGTS ref. 04/2024.	0001	001	7	2.498,76	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão do FGTS ref. 04/2024.	0001	001	7		2.498,76
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuracao simples ref. 04/2024	0001	001	9	11.682,66	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuracao simples ref. 04/2024	0001	001	9		11.682,66
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Pet Mania.	0001	001	10	95,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Pet Mania.	0001	001	10		95,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria e Perfumaria Vinhais.	0001	001	11	31,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria e Perfumaria Vinhais.	0001	001	11		31,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Supermercados São Luís.	0001	001	12	26,99	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Supermercados São Luís.	0001	001	12		26,99

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Cohama.	0001	001	13	82,97	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Cohama.	0001	001	13		82,97
30/04/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	14	150,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	14		150,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Casa dos Rolamentos.	0001	001	15	100,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Casa dos Rolamentos.	0001	001	15		100,00
30/04/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	16	2.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	16		2.500,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pix enviado para o Centro Elétrico.	0001	001	17	16,05	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para o Centro Elétrico.	0001	001	17		16,05
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. Climatec.	0001	001	18	55,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Climatec.	0001	001	18		55,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo Nogueira.	0001	001	19	1.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo Nogueira.	0001	001	19		1.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pix enviado para Vt Alimentos.	0001	001	20	130,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Vt Alimentos.	0001	001	20		130,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21	7.535,77	
30/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21		7.535,77
Totais do dia 30:						59.689,98	59.689,98
Totais do mês de Abril:						912.377,95	912.377,95
01/05/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano Emissão da nf. nº 848 - Secid.	0001	001	3	4.288,00	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 848 - Secid.	0001	001	3		4.288,00
01/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 848.	0001	001	4	214,40	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 848.	0001	001	4		214,40
01/05/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 850 -IPREV.	0001	001	7	10.740,00	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 850 -IPREV.	0001	001	7		10.740,00
01/05/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 851. OAB.	0001	001	9	7.280,00	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 851. OAB.	0001	001	9		7.280,00
01/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 851.	0001	001	10	364,00	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 851.	0001	001	10		364,00
01/05/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Emissão da nf. nº 852 - Procon.	0001	001	11	2.174,25	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 852 - Procon.	0001	001	11		2.174,25
01/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 852.	0001	001	12	108,71	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 852.	0001	001	12		108,71
01/05/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 853 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	13	1.440,00	
01/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 853 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	13		1.440,00
01/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 853.	0001	001	14	72,00	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 853.	0001	001	14		72,00
		Totais do dia 01:				26.681,36	26.681,36
02/05/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 05/2024.	0001	001	1	7.140,00	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 05/2024.	0001	001	1		7.140,00
02/05/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 854 - Segep.	0001	001	2	64.697,26	
02/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 854 - Segep.	0001	001	2		64.697,26
02/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 854.	0001	001	3	3.234,86	
02/05/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 854.	0001	001	3		3.234,86
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	4	1.520,92	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	4		1.520,92
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Ramon Luis.	0001	001	5	1.463,28	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Ramon Luis.	0001	001	5		1.463,28
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	6	2.154,88	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	6		2.154,88
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	7	1.636,18	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	7		1.636,18
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	8	1.221,38	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	8		1.221,38
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	9	1.636,18	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	9		1.636,18
02/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. 04/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	10	1.636,18	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. 04/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	10		1.636,18
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Quintas do Calhau 2.	0001	001	11	323,10	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Quintas do Calhau 2.	0001	001	11		323,10
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Diverno Cphajap.	0001	001	12	47,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Diverno Cphajap.	0001	001	12		47,00
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. MDC Comércio.	0001	001	13	143,40	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. MDC Comércio.	0001	001	13		143,40
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Farmácias Pague Menos.	0001	001	14	66,42	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Farmácias Pague Menos.	0001	001	14		66,42
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Restaurante Cheiro Verde.	0001	001	15	100,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Restaurante Cheiro Verde.	0001	001	15		100,00
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Bobs Posto Ipiranga.	0001	001	16	75,70	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Bobs Posto Ipiranga.	0001	001	16		75,70
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	17	330,25	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	17		330,25
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	18	29,19	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	18		29,19
02/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	19	16.380,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	19		16.380,00
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para E. B. Caracas.	0001	001	20	14,06	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para E. B. Caracas.	0001	001	20		14,06
02/05/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	21	3.856,20	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	21		3.856,20
02/05/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	22	1.124,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	22		1.124,00
02/05/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	23	1.617,60	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	23		1.617,60
02/05/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	24	2.145,60	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	24		2.145,60
02/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Climatec.	0001	001	25	140,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Climatec.	0001	001	25		140,00
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	26	1,50	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	26		1,50
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	27	40.299,54	
02/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	27		40.299,54
Totais do dia 02:						153.034,68	153.034,68
03/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	1	9,03	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	1		9,03
03/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Carone.	0001	001	2	150,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Carone.	0001	001	2		150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. transferência para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	1.361,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		1.361,00
03/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Irene Ferreira Costa.	0001	001	4	2.153,77	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Irene Ferreira Costa.	0001	001	4		2.153,77
03/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Livio Flávio Rodrigues.	0001	001	5	2.357,57	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Livio Flávio Rodrigues.	0001	001	5		2.357,57
03/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	6	1.200,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	6		1.200,00
03/05/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo telefone.	0001	001	7	628,93	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo telefone.	0001	001	7		628,93
03/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	8	6.000,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Anderson Carvalho.	0001	001	8		6.000,00
03/05/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 50055 Marcelo C. revil.	0001	001	9	674,40	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 50055 Marcelo C. revil.	0001	001	9		674,40
03/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Marize Modas.	0001	001	10	475,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Marize Modas.	0001	001	10		475,00
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	16.986,20	
03/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		16.986,20
Totais do dia 03:						31.995,90	31.995,90
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 25725 Leicram Comércio.	0001	001	1	8.163,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 25725 Leicram Comércio.	0001	001	1		8.163,00
06/05/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Emissão da nf. nº 856 - Fema.	0001	001	2	25.050,00	
06/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 856 - Fema.	0001	001	2		25.050,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 856.	0001	001	3	1.252,50	
06/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 856.	0001	001	3		1.252,50
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5	38,67	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5		38,67
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pagto. Companhia da Picanha.	0001	001	6	162,35	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Companhia da Picanha.	0001	001	6		162,35
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vir.debitado ref. pagto. Potiguar.	0001	001	7	18,90	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Potiguar.	0001	001	7		18,90
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pagto. Adrenalina Park.	0001	001	8	73,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Adrenalina Park.	0001	001	8		73,00
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vir.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	9	17,95	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	9		17,95
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	10	53,90	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Panificadora Nossa Senhora da Conceição.	0001	001	10		53,90
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pagto. Supermercados São Luis.	0001	001	11	167,05	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. Supermercados São Luis.	0001	001	11		167,05
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir.saque n/data	0001	001	12	1.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.saque n/data	0001	001	12		1.000,00
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir.debitado ref. pix enviado para C. B. B. Calçados.	0001	001	13	285,43	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pix enviado para C. B. B. Calçados.	0001	001	13		285,43
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vir.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	14	176,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	14		176,00
06/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15	12.568,60	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15		12.568,60
06/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	16	1.308,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	16		1.308,00
Totais do dia 06:						50.335,35	50.335,35
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebo. da OAB ref. nf. nº 851.	0001	001	1	6.916,00	
07/05/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vir.creditado ref. recebo. da OAB ref. nf. nº 851.	0001	001	1		6.916,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Casa dos Rolamentos.	0001	001	2	39,50	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Casa dos Rolamentos.	0001	001	2		39,50
07/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vir.debitado ref. pagto. Eletrônica Dourado.	0001	001	3	5,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Eletrônica Dourado.	0001	001	3		5,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Pedro de A. T. Ferreira.	0001	001	4	160,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Pedro de A. T. Ferreira.	0001	001	4		160,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Rei do Mate.	0001	001	5	17,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Rei do Mate.	0001	001	5		17,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos					
		Vir.debitado ref. pagto. Vision Estacionamento.	0001	001	6	9,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Vision Estacionamento.	0001	001	6		9,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Alex Lanches.	0001	001	7	53,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Alex Lanches.	0001	001	7		53,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Pets Market.	0001	001	8	95,47	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Pets Market.	0001	001	8		95,47
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. pagto. Extrafarma Turu II.	0001	001	9	98,70	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. Extrafarma Turu II.	0001	001	9		98,70
07/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vir.debitado ref. transferência para Maurício Lins.	0001	001	10	4.184,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. transferência para Maurício Lins.	0001	001	10		4.184,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para E. B. caracas.	0001	001	11	49,11	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para E. B. caracas.	0001	001	11		49,11
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para M4 Produtos e Serviços.	0001	001	12	225,61	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para M4 Produtos e Serviços.	0001	001	12		225,61
07/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	13	5,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	13		5,00
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	119.883,79	
07/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		119.883,79
Totais do dia 07:						131.741,18	131.741,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	11	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	11		1.636,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	12	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	12		1.636,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	13	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	13		1.636,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	14	1.221,38	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	14		1.221,38
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Inan Moura.	0001	001	16	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Inan Moura.	0001	001	16		1.636,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	17	1.221,38	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	17		1.221,38
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. 04/2024 de Luis Eloy.	0001	001	18	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 04/2024 de Luis Eloy.	0001	001	18		1.636,18
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Mailson José.	0001	001	19	1.221,38	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Mailson José.	0001	001	19		1.221,38
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	23	1.636,18	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 04/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	23		1.636,18
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 841.	0001	001	24	1.003,20	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 841.	0001	001	24		1.003,20
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 840.	0001	001	25	1.003,20	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 840.	0001	001	25		1.003,20
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebmeto. do IPREV ref. nf. nº 817..	0001	001	26	10.740,00	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebmeto. do IPREV ref. nf. nº 817..	0001	001	26		10.740,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 833.	0001	001	27	10.740,00	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 833.	0001	001	27		10.740,00
08/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	28	209,82	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	28		209,82
08/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	29	95,30	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	29		95,30
08/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rodrigo Rodrigues.	0001	001	30	8.000,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rodrigo Rodrigues.	0001	001	30		8.000,00
08/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Elizandra Silva Almeida.	0001	001	31	1.450,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao. Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Elizandra Silva Almeida.	0001	001	31		1.450,00
08/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	32	2.000,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	32		2.000,00
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	33	100,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	33		100,00
08/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	34	150,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	34		150,00
08/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	35	9.999,38	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	35		9.999,38
Totais do dia 08:						58.972,12	58.972,12
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	1	907,00	
09/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.creditado ref. pix recebido de Mauricio Muniz.	0001	001	1		907,00
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	3	682,68	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	3		682,68
09/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai.	0001	001	4	230,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai.	0001	001	4		230,00
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	5	42,34	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	5		42,34
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Cohama.	0001	001	6	101,40	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Cohama.	0001	001	6		101,40
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para J. E. Martins Sampaio.	0001	001	7	52,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para J. E. Martins Sampaio.	0001	001	7		52,00
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para New Shop Lençóis Motor.	0001	001	8	1.354,28	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para New Shop Lençóis Motor.	0001	001	8		1.354,28
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Companhia da Picanha.	0001	001	9	194,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Companhia da Picanha.	0001	001	9		194,00
09/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	10	4.900,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	10		4.900,00
09/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11	11.057,31	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11		11.057,31
Totais do dia 09:						19.521,01	19.521,01
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. receito. do Fema ref. nf. nº 856.	0001	001	2	23.797,50	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente	Vlr.creditado ref. receito. do Fema ref. nf. nº 856.	0001	001	2		23.797,50
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. receito. do Procon ref. nf. nº 852.	0001	001	3	2.065,54	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.creditado ref. receito. do Procon ref. nf. nº 852.	0001	001	3		2.065,54
10/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	4	93,10	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	4		93,10
10/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5	20,19	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5		20,19
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque n/data	0001	001	6	1.700,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque n/data	0001	001	6		1.700,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Kami Comércio.	0001	001	7	450,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Kami Comércio.	0001	001	7		450,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. P. Alves Emplacamentos.	0001	001	8	550,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. P. Alves Emplacamentos.	0001	001	8		550,00
10/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Betty Maria.	0001	001	9	1.500,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Betty Maria.	0001	001	9		1.500,00
10/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10	41.217,75	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10		41.217,75
Totais do dia 10:						71.394,08	71.394,08
13/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Bulldog Turu.	0001	001	1	37,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Bulldog Turu.	0001	001	1		37,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Auto Posto Federal.	0001	001	2	249,03	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Auto Posto Federal.	0001	001	2		249,03
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	236,03	
13/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		236,03
Totais do dia 13:						522,06	522,06
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 835.	0001	001	1	4.073,60	
14/05/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 835.	0001	001	1		4.073,60
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 848.	0001	001	2	4.073,60	
14/05/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 848.	0001	001	2		4.073,60
14/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Gazoo.	0001	001	3	100,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Gazoo.	0001	001	3		100,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	4	170,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Soberana.	0001	001	4		170,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5	55,33	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	5		55,33
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Cantinho Doce.	0001	001	6	95,39	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Cantinho Doce.	0001	001	6		95,39
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Farmácia São Patrício.	0001	001	7	172,90	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Farmácia São Patrício.	0001	001	7		172,90
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	8	430,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	8		430,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rei do Frio.	0001	001	9	55,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rei do Frio.	0001	001	9		55,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rei do Frio.	0001	001	10	55,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Rei do Frio.	0001	001	10		55,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Dr. Car.	0001	001	11	70,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Dr. Car.	0001	001	11		70,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Globo Comunicação.	0001	001	12	286,80	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Globo Comunicação.	0001	001	12		286,80
14/05/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 04/2024.	0001	001	13	9.783,16	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 04/2024.	0001	001	13		9.783,16
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	4.399,40	
14/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		4.399,40
Totais do dia 14:						23.820,18	23.820,18
15/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	1	5,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	1		5,00
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 850.	0001	001	2	10.740,00	
15/05/2024	1.01.03.01.01.0027	- IPREV - Instituto de Previdência dos Sevidores do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebto. do IPREV ref. nf. nº 850.	0001	001	2		10.740,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto.Colégio Literato.	0001	001	3	3,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto.Colégio Literato.	0001	001	3		3,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	4	140,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	4		140,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustiveis					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Aguiar Petróleo.	0001	001	5	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 968961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Aguiar Petróleo.	0001	001	5		50,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	6	1.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	6		1.000,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	7	100,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	7		100,00
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	8	24,90	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Rio Grande Comércio.	0001	001	8		24,90
15/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	6.820,17	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		6.820,17
Totais do dia 15:						18.883,07	18.883,07
16/05/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil Emissão da nf. nº 857 - OAB.	0001	001	1	13.190,00	
16/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 857 - OAB.	0001	001	1		13.190,00
16/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 857.	0001	001	2	659,50	
16/05/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 857.	0001	001	2		659,50
16/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte Emissão da nf. nº 858 - Sest.	0001	001	3	1.056,00	
16/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 858 - Sest.	0001	001	3		1.056,00
16/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 858.	0001	001	4	52,80	
16/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 858.	0001	001	4		52,80
16/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Emissão da nf. nº 859 - Senat.	0001	001	5	1.056,00	
16/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 859 - Senat.	0001	001	5		1.056,00
16/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 859.	0001	001	6	52,80	
16/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 859.	0001	001	6		52,80
16/05/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500618 Marcelo C. revil.	0001	001	7	1.528,30	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500618 Marcelo C. revil.	0001	001	7		1.528,30
16/05/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500643 Marcelo C. Revil.	0001	001	8	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500643	0001	001	8		600,00
		Marcelo C. Revil.					
16/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo	0001	001	9	1.000,00	
		Nogueira.					
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Danilo	0001	001	9		1.000,00
		Nogueira.					
16/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para	0001	001	10	1.800,00	
		Fernanda Barros.					
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para	0001	001	10		1.800,00
		Fernanda Barros.					
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	14.362,35	
16/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		14.362,35
					Totais do dia 16:	35.357,75	35.357,75
17/05/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mateus	0001	001	1	1.184,66	
		Supermercados.					
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mateus	0001	001	1		1.184,66
		Supermercados.					
17/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para M. V. G.	0001	001	2	324,00	
		Sousa.					
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para M. V. G.	0001	001	2		324,00
		Sousa.					
17/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo	0001	001	3	700,00	
		Construções.					
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo	0001	001	3		700,00
		Construções.					
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	3.728,66	
17/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		3.728,66
					Totais do dia 17:	5.937,32	5.937,32
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 04/2024.	0001	001	1	2.498,76	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 04/2024.	0001	001	1		2.498,76
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 04/2024.	0001	001	2	2.451,04	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 04/2024.	0001	001	2		2.451,04
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura	0001	001	3	1.368,00	
		de São Luis ref. nf. nº 853.					
20/05/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura	0001	001	3		1.368,00
		de São Luis ref. nf. nº 853.					
20/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 25, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4	206,31	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4		206,31
20/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Bendita Bodega.	0001	001	5	38,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Bendita Bodega.	0001	001	5		38,00
20/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Recreio 3.	0001	001	6	224,11	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Recreio 3.	0001	001	6		224,11
20/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Bioquímico.	0001	001	7	250,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Bioquímico.	0001	001	7		250,00
20/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz						
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	8	500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	8		500,00
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque n/data	0001	001	9	1.500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque n/data	0001	001	9		1.500,00
20/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	10	187,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	10		187,00
20/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	11	1.500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	11		1.500,00
20/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para José Carlos Reis.	0001	001	12	1.100,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para José Carlos Reis.	0001	001	12		1.100,00
20/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Churrasquinho do Júlio.	0001	001	13	59,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Churrasquinho do Júlio.	0001	001	13		59,00
20/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos Mariton.	0001	001	14	1.036,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos Mariton.	0001	001	14		1.036,00
20/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	15	1.200,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Luana Santos.	0001	001	15		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2024	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Dr. Car.	0001	001	16	70,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Dr. Car.	0001	001	16		70,00
20/05/2024	3.01.01.07.01.0049	- Agua e Esgoto					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	17	353,19	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	17		353,19
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	18	9.226,61	
20/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	18		9.226,61
Totais do dia 20:						23.768,02	23.768,02
21/05/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 861 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 861 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
21/05/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 862 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 862 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
21/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 863 - Semed de Afonso da Cunha.	0001	001	5	21.170,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 863 - Semed de Afonso da Cunha.	0001	001	5		21.170,00
21/05/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 864 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6	12.180,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 864 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	6		12.180,00
21/05/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 865 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	7	2.320,00	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 865 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	7		2.320,00
21/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 861.	0001	001	8	116,00	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 861.	0001	001	8		116,00
21/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 862.	0001	001	9	116,00	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 862.	0001	001	9		116,00
21/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 863.	0001	001	10	1.058,50	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 863.	0001	001	10		1.058,50
21/05/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 864.	0001	001	11	609,00	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 864.	0001	001	11		609,00
21/05/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 865.	0001	001	12	116,00	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 865.	0001	001	12		116,00
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 857.	0001	001	13	12.530,50	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 857.	0001	001	13		12.530,50
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. pix recebido de Fernanda Barros.	0001	001	14	2.190,00	
21/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		Vlr.creditado ref. pix recebido de Fernanda Barros.	0001	001	14		2.190,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	15	33,90	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Disney Plus.	0001	001	15		33,90
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão.	0001	001	16	4,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão.	0001	001	16		4,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	17	381,84	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	17		381,84
21/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Turu.	0001	001	18	100,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Turu.	0001	001	18		100,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa do Frio.	0001	001	19	520,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa do Frio.	0001	001	19		520,00
21/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Refrigeração.	0001	001	20	35,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Refrigeração.	0001	001	20		35,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pagto. Camilla Mayara Gomes.	0001	001	21	7,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Camilla Mayara Gomes.	0001	001	21		7,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	22	730,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Araújo Construções.	0001	001	22		730,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Dcarvalho ATC Ltda.	0001	001	23	210,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Dcarvalho ATC Ltda.	0001	001	23		210,00
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado Marize Modas.	0001	001	24	475,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado Marize Modas.	0001	001	24		475,00
21/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Kleber Oliveira Rocha.	0001	001	25	1.000,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Kleber Oliveira Rocha.	0001	001	25		1.000,00
21/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	26	11.049,76	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	26		11.049,76
		Totais do dia 21:				71.592,50	71.592,50
22/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Soares.	0001	001	1	150,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Soares.	0001	001	1		150,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	2	204,17	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	2		204,17
22/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Janiele da Silva.	0001	001	3	1.000,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Janiele da Silva.	0001	001	3		1.000,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Asaas Gestão.	0001	001	4	99,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Asaas Gestão.	0001	001	4		99,00
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	2.067,17	
22/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		2.067,17
		Totais do dia 22:				3.520,34	3.520,34
23/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1	7,98	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1		7,98
23/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	37,98	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		37,98
23/05/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. Fundo Especial de Modernização.	0001	001	3	70,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Fundo Especial de Modernização.	0001	001	3		70,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos Mariton.	0001	001	4	1.600,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos Mariton.	0001	001	4		1.600,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Vanda Cristina Muniz.	0001	001	5	3.970,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Vanda Cristina Muniz.	0001	001	5		3.970,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Alex Amorim Silva.	0001	001	6	1.000,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Alex Amorim Silva.	0001	001	6		1.000,00
23/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatic.	0001	001	7	82,50	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatic.	0001	001	7		82,50
23/05/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pix enviado para O Borrachão.	0001	001	8	100,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para O Borrachão.	0001	001	8		100,00
23/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para A. C. da Silveira & Cia.	0001	001	9	1.000,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para A. C. da Silveira & Cia.	0001	001	9		1.000,00
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	8.593,46	
23/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		8.593,46
Totais do dia 23:						16.461,92	16.461,92
24/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente	Vlr.debitado ref. pagto. Gráfica Dunas.	0001	001	1	41,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Gráfica Dunas.	0001	001	1		41,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	2	685,81	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	2		685,81
24/05/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pagto. Espaço Car.	0001	001	3	135,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Espaço Car.	0001	001	3		135,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4	7,48	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4		7,48
24/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Mestre Cervejeiro.	0001	001	5	288,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Mestre Cervejeiro.	0001	001	5		288,00
24/05/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva de Oliveira.	0001	001	6	2.800,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva de Oliveira.	0001	001	6		2.800,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para M. de Melo Viana.	0001	001	7	35,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para M. de Melo Viana.	0001	001	7		35,00
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	3.822,29	
24/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		3.822,29
Totais do dia 24:						7.814,58	7.814,58
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Segep ref. nf. nº 854.	0001	001	1	61.462,40	
27/05/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Segep ref. nf. nº 854.	0001	001	1		61.462,40
27/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Lagoa.	0001	001	2	23,97	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Lagoa.	0001	001	2		23,97
27/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão.	0001	001	3	10,50	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Cherin Bão.	0001	001	3		10,50
27/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	4	37,21	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	4		37,21
27/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. CNS Combustíveis.	0001	001	5	18,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. CNS Combustíveis.	0001	001	5		18,00
27/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Spotify.	0001	001	6	21,90	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Spotify.	0001	001	6		21,90
27/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Marcos.	0001	001	7	150,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Marcos.	0001	001	7		150,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque n/data	0001	001	8	4.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque n/data	0001	001	8		4.000,00
27/05/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	56.865,95	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		56.865,95
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 04/2024 - avulso.	0001	001	10	1.943,37	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 04/2024 - avulso.	0001	001	10		1.943,37
27/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros de Mora						
		Vlr. ref. pagto. juros sobre simples 04/2024 - avulso.	0001	001	11	43,87	
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. pagto. juros sobre simples 04/2024 - avulso.	0001	001	11		43,87
27/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	12	1.300,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	12		1.300,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Lima.	0001	001	13	1.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Bruno Dartagnan Lima.	0001	001	13		1.000,00
27/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	14	495,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Climatec.	0001	001	14		495,00
27/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	15	33,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	15		33,00
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16	6.908,91	
27/05/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16		6.908,91
Totais do dia 27:						134.314,08	134.314,08
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 862.	0001	001	1	2.204,00	
28/05/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha						
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 862.	0001	001	1		2.204,00
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. receito. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 864.	0001	001	2	11.571,00	
28/05/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha						
		Vlr.creditado ref. receito. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 864.	0001	001	2		11.571,00
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. receito. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 861.	0001	001	3	2.204,00	
28/05/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 861.	0001	001	3		2.204,00
28/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	4	73,38	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Empório Turu.	0001	001	4		73,38
28/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Tio Armênio.	0001	001	5	148,39	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Tio Armênio.	0001	001	5		148,39
28/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para D. L. Refrigeração Peças.	0001	001	6	100,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para D. L. Refrigeração Peças.	0001	001	6		100,00
28/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	7	440,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Araújo Construções.	0001	001	7		440,00
28/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8	1.392,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8		1.392,00
28/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque terminal.	0001	001	9	6,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque terminal.	0001	001	9		6,00
28/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	10	1,50	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	10		1,50
28/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11	13.388,73	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11		13.388,73
Totais do dia 28:						31.529,00	31.529,00
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 863.	0001	001	1	20.111,50	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 863.	0001	001	1		20.111,50
29/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	20.011,50	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		20.011,50
Totais do dia 29:						40.123,00	40.123,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 05/2024.	0001	001	1	30.348,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. 05/2024.	0001	001	1		30.348,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2	570,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2		570,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	2.422,56	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		2.422,56
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	4	1.820,88	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	4		1.820,88
31/05/2024	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 05/2024.	0001	001	5	2.473,44	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 05/2024.	0001	001	5		2.473,44
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 05/2024.	0001	001	6	10.683,51	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr.apuracao simples ref. 05/2024.	0001	001	6		10.683,51
31/05/2024	1.01.05.01.07.0001	Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8	1.439,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	8		1.439,00
31/05/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	57.479,92	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		57.479,92
Totais do dia 31:						107.237,31	107.237,31
Totais do mês de Maio:						1.064.556,81	1.064.556,81
03/06/2024	3.01.01.03.06.0041	Férias					
		Vlr. ref. férias de Denivaldo Junior.	0001	001	1	2.871,11	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vlr. ref. férias de Denivaldo Junior.	0001	001	1		2.871,11
03/06/2024	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre férias de Denivaldo Junior.	0001	001	2	220,38	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre férias de Denivaldo Junior.	0001	001	2		220,38
03/06/2024	1.01.03.01.01.0009	Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 866 - Segep.	0001	001	4	66.597,26	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 866 - Segep.	0001	001	4		66.597,26
03/06/2024	3.01.01.07.03.0007	ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 866.	0001	001	5	3.329,86	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0009	Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 866.	0001	001	5		3.329,86
03/06/2024	1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 869 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	10	1.440,00	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 869 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	10		1.440,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 869.	0001	001	11	72,00	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 869.	0001	001	11		72,00
03/06/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Emissão da nf. nº 870 - Secid.	0001	001	12	4.288,00	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 870 - Secid.	0001	001	12		4.288,00
03/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 870.	0001	001	13	214,40	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 870.	0001	001	13		214,40
03/06/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Emissão da nf. nº 871 - Fapema.	0001	001	14	7.840,00	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 871 - Fapema.	0001	001	14		7.840,00
03/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 871.	0001	001	15	392,00	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 871.	0001	001	15		392,00
03/06/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Emissão da nf. nº 872 - Procon.	0001	001	16	2.174,25	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 872 - Procon.	0001	001	16		2.174,25
03/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 872.	0001	001	17	108,71	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 872.	0001	001	17		108,71
03/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva.	0001	001	18	3.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva.	0001	001	18		3.000,00
03/06/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	19	1.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	19		1.000,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	20	4.392,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	20		4.392,00
03/06/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	21	1.500,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	21		1.500,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte.	0001	001	22	3.763,20	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. vale transporte	0001	001	22		3.763,20
03/06/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	23	1.735,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	23		1.735,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Elizandra Almeida.	0001	001	24	1.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Elizandra Almeida.	0001	001	24		1.000,00
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	25	17.539,70	
03/06/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	25		17.539,70
Totais do dia 03:						123.477,87	123.477,87
04/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. nf. nº 38152 Pan Hua Presentes.	0001	001	1	2.508,65	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 38152 Pan Hua Presentes.	0001	001	1		2.508,65
04/06/2024	3.01.01.07.01.0039 - Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	Pg. nf. nº 45461 Tecno Computadores.	0001	001	2	147,00	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 45461 Tecno Computadores.	0001	001	2		147,00
04/06/2024	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Informática	Pg. nf. nº 45460 Tecno Computadores.	0001	001	3	2.599,00	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 45460 Tecno Computadores.	0001	001	3		2.599,00
04/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	4	15.380,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	4		15.380,00
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	5	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	5		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	6	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	6		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	7	2.154,88	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	7		2.154,88
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	8	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	8		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	9	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	9		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	10	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	10		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11	1.221,38	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11		1.221,38
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	12	1.221,38	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	12		1.221,38
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Inan Moura.	0001	001	13	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Inan Moura.	0001	001	13		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	14	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	14		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	15	1.221,38	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	15		1.221,38
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Luis Eloy.	0001	001	16	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Luis Eloy.	0001	001	16		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Mailson José.	0001	001	17	1.221,38	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Mailson José.	0001	001	17		1.221,38
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Ramon Luis.	0001	001	18	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Ramon Luis.	0001	001	18		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	19	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	19		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	20	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	20		1.636,18
04/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	21	1.636,18	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 05/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	21		1.636,18
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	22	32.432,18	
04/06/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	22		32.432,18
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	23	13.095,40	
04/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	23		13.095,40
Totais do dia 04:						92.836,79	92.836,79
05/06/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr.debitado ref. férias de Denivaldo Junior.	0001	001	1	2.650,73	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. férias de Denivaldo Junior.	0001	001	1		2.650,73
05/06/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 874 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2	39.286,35	
05/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 874 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2		39.286,35
05/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 874.	0001	001	3	2.142,30	
05/06/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 874.	0001	001	3		2.142,30
05/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Azu Japoneses.	0001	001	4	321,20	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Azu Japoneses.	0001	001	4		321,20
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 859.	0001	001	5	1.003,20	
05/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 859.	0001	001	5		1.003,20
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 858.	0001	001	6	1.003,20	
05/06/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 858.	0001	001	6		1.003,20
05/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	7	14.240,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. transferência para Maurício Muniz.	0001	001	7		14.240,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	8	5.000,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	8		5.000,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vlr.debitado ref. pix enviado para Pousada Manati.	0001	001	9	1.253,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Pousada Manati.	0001	001	9		1.253,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pix enviado para PS Estacionamentos.	0001	001	10	21,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para PS Estacionamentos.	0001	001	10		21,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernando Antonio Pestana.	0001	001	11	3.220,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernando Antonio Pestana.	0001	001	11		3.220,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Naelson Cantanhede.	0001	001	12	6.150,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Naelson Cantanhede.	0001	001	12		6.150,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Marcelo Revil.	0001	001	13	91,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Marcelo Revil.	0001	001	13		91,00
05/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 21891 Tosi Comércio.	0001	001	14	13.250,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 21891 Tosi Comércio.	0001	001	14		13.250,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	15	5,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa mensalidade programa relacionamento.	0001	001	15		5,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	16	1,50	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	16		1,50
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17	41.575,30	
05/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17		41.575,30
Totais do dia 05:						131.213,78	131.213,78
06/06/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis e Utensílios						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 39319 Mateus Supermercados.	0001	001	2	3.779,00	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 39319 Mateus Supermercados.	0001	001	2		3.779,00
06/06/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis e Utensílios						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 39299	0001	001	3	10.996,00	
		Mateus Supermercados.					
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 39299	0001	001	3		10.996,00
		Mateus Supermercados.					
06/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	4	9.100,00	
		Mauricio Muniz.					
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	4		9.100,00
		Mauricio Muniz.					
06/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	5	9.100,00	
		Mauricio Muniz.					
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	5		9.100,00
		Mauricio Muniz.					
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	6	4.386,80	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Marcelo Revil.	0001	001	6		4.386,80
06/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	1,50	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		1,50
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	28.523,29	
06/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		28.523,29
Totais do dia 06:						65.886,59	65.886,59
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura	0001	001	1	37.144,05	
		de Nova Olinda ref. nf. nº 874.					
07/06/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura	0001	001	1		37.144,05
		de Nova Olinda ref. nf. nº 874.					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para	0001	001	2	9.056,00	
		Mauricio Muniz.					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para	0001	001	2		9.056,00
		Mauricio Muniz.					
07/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	3	25,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	3		25,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	73.241,95	
07/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		73.241,95
Totais do dia 07:						119.467,00	119.467,00
10/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr. nf. nº 500745 Marcelo Revil.	0001	001	1	512,80	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0002 - Marcelo C. Revil - ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. nf. nº 500745 Marcelo Revil.	0001	001	1		512,80
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	17.417,00	
10/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		17.417,00
Totais do dia 10:						17.929,80	17.929,80
11/06/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 876 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1	14.171,85	
11/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 876 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1		14.171,85
11/06/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 876.	0001	001	2	708,59	
11/06/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 876.	0001	001	2		708,59
11/06/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Esa IV.	0001	001	3	365,03	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Esa IV.	0001	001	3		365,03
11/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Conveniência Esa.	0001	001	4	257,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Conveniência Esa.	0001	001	4		257,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Morros.	0001	001	5	3,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Morros.	0001	001	5		3,00
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6	1,50	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6		1,50
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	1.628,73	
11/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		1.628,73
Totais do dia 11:						17.135,70	17.135,70
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Kiola Artefatos.	0001	001	1	4.800,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Kiola Artefatos.	0001	001	1		4.800,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	5.610,00	
12/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		5.610,00
Totais do dia 12:						10.410,00	10.410,00
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 876.	0001	001	1	13.463,26	
13/06/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 876.	0001	001	1		13.463,26
13/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. L. L. Restaurante.	0001	001	3	220,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. L. L. Restaurante.	0001	001	3		220,00
13/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	4	1,50	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	4		1,50
13/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5	16.675,42	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5		16.675,42
13/06/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	6	11.340,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	6		11.340,00
Totais do dia 13:						41.700,18	41.700,18
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 871.	0001	001	1	7.448,00	
14/06/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 871.	0001	001	1		7.448,00
14/06/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	1.000,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		1.000,00
14/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	3.856,80	
14/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		3.856,80
14/06/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	5	3.700,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	5		3.700,00
Totais do dia 14:						16.006,30	16.006,30
17/06/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5	1.361,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5		1.361,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	20.037,09	
17/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		20.037,09
Totais do dia 17:						21.398,09	21.398,09
18/06/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Emissão da nf. nº 878 - Sest.	0001	001	1	1.056,00	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 878 - Sest.	0001	001	1		1.056,00
18/06/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 878.	0001	001	2	52,80	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					

Continua ...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 878.	0001	001	2		52,80
18/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Emissão da nf. nº 879 - Senat.	0001	001	3	1.056,00	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 879 - Senat.	0001	001	3		1.056,00
18/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 879.	0001	001	4	52,80	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 879.	0001	001	4		52,80
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Secid ref. nf. nº 870.	0001	001	5	4.073,60	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebo. da Secid ref. nf. nº 870.	0001	001	5		4.073,60
18/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Dubai I.	0001	001	6	150,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Dubai I.	0001	001	6		150,00
18/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	7	1.274,10	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	7		1.274,10
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. do Procon ref. nf. nº 872.	0001	001	8	2.065,54	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.creditado ref. recebo. do Procon ref. nf. nº 872.	0001	001	8		2.065,54
Totais do dia 18:						9.780,84	9.780,84
19/06/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 880 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	1	2.320,00	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 880 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	1		2.320,00
19/06/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 881 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2	2.320,00	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 881 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	2		2.320,00
19/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 882 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3	21.170,00	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 882 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	3		21.170,00
19/06/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Emissão da nf. nº 883 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4	12.180,00	
19/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 883 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	4		12.180,00
19/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 880.	0001	001	5	116,00	
19/06/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 880.	0001	001	5		116,00
19/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 881.	0001	001	6	116,00	
19/06/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 881.	0001	001	6		116,00
19/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 882.	0001	001	7	1.058,50	
19/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 882.	0001	001	7		1.058,50
19/06/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 883.	0001	001	8	609,00	
19/06/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 883.	0001	001	8		609,00
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 869.	0001	001	9	1.368,00	
19/06/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 869.	0001	001	9		1.368,00
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	1.541,93	
19/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		1.541,93
Totais do dia 19:						42.799,43	42.799,43
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 05/2024.	0001	001	1	2.473,44	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 05/2024.	0001	001	1		2.473,44
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 05/2024.	0001	001	2	2.422,56	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 05/2024.	0001	001	2		2.422,56
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2024.	0001	001	3	10.683,51	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2024.	0001	001	3		10.683,51
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.204,00	
20/06/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.204,00
20/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6	8.764,81	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6		8.764,81
Totais do dia 20:						26.548,32	26.548,32
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 865.	0001	001	1	2.204,00	
21/06/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 865.	0001	001	1		2.204,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 882.	0001	001	2	20.111,50	
21/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 882.	0001	001	2		20.111,50
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebo. da Segep ref. nf. nº 866.	0001	001	3	63.267,40	
21/06/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Vlr.creditado ref. recebo. da Segep ref. nf. nº 866.	0001	001	3		63.267,40
21/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4	75.488,38	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4		75.488,38
21/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6	5.000,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6		5.000,00
Totais do dia 21:						166.071,28	166.071,28
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 883.	0001	001	1	11.571,00	
24/06/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 883.	0001	001	1		11.571,00
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	3.403,15	
24/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		3.403,15
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 500772 Marcelo C. Revil.	0001	001	3	755,00	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 500772 Marcelo C. Revil.	0001	001	3		755,00
Totais do dia 24:						15.729,15	15.729,15
25/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	1	100,00	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	1		100,00
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,90	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,90
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	4	25,00	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	4		25,00
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	5	33,00	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	5		33,00
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	85.421,30	
25/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		85.421,30
		Totais do dia 25:				85.584,70	85.584,70
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	407,48	
26/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		407,48
26/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	2	86,91	
26/06/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	2		86,91
		Totais do dia 26:				494,39	494,39
27/06/2024	1.07.04.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	Vlr. nf. nº 21891 Tosi Industria.	0001	001	1	26.500,00	
27/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. nf. nº 21891 Tosi Industria.	0001	001	1		26.500,00
27/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. adiantamento da nf. nº 21891 em 05/06/2024.	0001	001	2	13.250,00	
27/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. adiantamento da nf. nº 21891 em 05/06/2024.	0001	001	2		13.250,00
27/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai I.	0001	001	4	150,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai I.	0001	001	4		150,00
27/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 21891/2 Tosi Comércio.	0001	001	5	13.250,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 21891/2 Tosi Comércio.	0001	001	5		13.250,00
27/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6	1,50	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6		1,50
27/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	7	40.508,42	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	7		40.508,42
27/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	8	2.000,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	8		2.000,00
		Totais do dia 27:				95.659,92	95.659,92
28/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	28.574,67	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		28.574,67
28/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagaemnto.	0001	001	2	570,00	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagaemnto.	0001	001	2		570,00
28/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	4.176,56	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		2.273,81
28/06/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. desconto faltas sobre folha de pagamento.	0001	001	3		188,27
28/06/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.714,48
28/06/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 06/2024.	0001	001	4	2.530,87	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 06/2024.	0001	001	4		2.530,87
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	6.493,25	
28/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		6.493,25
28/06/2024	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação BB Simples Ágil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6	23.288,94	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6		23.288,94
28/06/2024	1.07.04.01.01.0003	- Máquinas e Equipamentos					
		Vlr.debitado ref. aquisição de máquinas.	0001	001	7	250.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. aquisição de máquinas.	0001	001	7		250.000,00
Totais do dia 28:						315.634,29	315.634,29
29/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 06/2024.	0001	001	1	23.118,59	
29/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.apuracao simples ref. 06/2024.	0001	001	1		23.118,59
Totais do dia 29:						23.118,59	23.118,59
Totais do mês de Junho:						1.438.883,01	1.438.883,01
01/07/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 884 - OAB.	0001	001	1	4.510,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 884 - OAB.	0001	001	1		4.510,00
01/07/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 886 - Secid.	0001	001	5	4.288,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 886 - Secid.	0001	001	5		4.288,00
01/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 886.	0001	001	6	214,40	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 886.	0001	001	6		214,40
01/07/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Emissão da nf. nº 888 - Procon.	0001	001	9	2.174,25	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 888 - Procon.	0001	001	9		2.174,25
01/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 888.	0001	001	10	108,71	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 888.	0001	001	10		108,71
01/07/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 889 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11	1.440,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,
Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 889 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11		1.440,00
01/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 889.	0001	001	12	72,00	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 889.	0001	001	12		72,00
01/07/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Emissão da nf. nº 890 - Fapema.	0001	001	13	7.840,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 890 - Fapema.	0001	001	13		7.840,00
01/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 890.	0001	001	14	392,00	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 890.	0001	001	14		392,00
01/07/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Emissão da nf. nº 891 - Segep.	0001	001	15	74.197,26	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 891 - Segep.	0001	001	15		74.197,26
01/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 891.	0001	001	16	3.709,86	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 891.	0001	001	16		3.709,86
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recabto. do Senat ref. nf. nº 879.	0001	001	17	1.003,20	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.creditado ref. recabto. do Senat ref. nf. nº 879.	0001	001	17		1.003,20
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recabto. do Sest ref. nf. nº 878.	0001	001	18	1.003,20	
01/07/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr.creditado ref. recabto. do Sest ref. nf. nº 878.	0001	001	18		1.003,20
01/07/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	19	3.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	19		3.000,00
01/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	20	1.438,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	20		1.438,00
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 06/2024.	0001	001	21	2.494,19	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 06/2024.	0001	001	21		2.494,19
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	24	10.614,57	
01/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	24		10.614,57
Totais do dia 01:						118.499,64	118.499,64
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	7.801,20	
02/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		7.801,20
		Totais do dia 02:				7.801,20	7.801,20
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 500788 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	204,00	
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 500788 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		204,00
03/07/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2	1.464,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	2		1.464,00
03/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	3	5,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	3		5,00
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	1.607,65	
03/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		1.607,65
		Totais do dia 03:				3.280,65	3.280,65
04/07/2024	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Informática					
		Pg. nf. nº 247713 KBF Informática.	0001	001	2	5.699,00	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 247713 KBF Informática.	0001	001	2		5.699,00
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	2.712,56	
04/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		2.712,56
04/07/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	4	1.300,00	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	4		1.300,00
		Totais do dia 04:				9.711,56	9.711,56
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	1	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	1		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	2	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	2		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	3	2.154,88	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	3		2.154,88
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	5	103,87	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28. Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	5		103,87
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	6	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	6		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	7	1.221,38	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	7		1.221,38
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	8	1.047,24	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	8		1.047,24
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Inan Moura.	0001	001	9	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Inan Moura.	0001	001	9		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	10	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	10		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Ramon Luis.	0001	001	14	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Ramon Luis.	0001	001	14		1.636,18
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	15	1.636,18	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	15		1.636,18
05/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	18	850,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	18		850,00
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19	9.000,30	
05/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19		9.000,30
Totais do dia 05:						25.830,93	25.830,93
08/07/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 892 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1	11.610,06	
08/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 892 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1		11.610,06
08/07/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão						
		Emissão da nf. nº 893 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2	11.303,25	
08/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 893 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2		11.303,25
08/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 892.	0001	001	3	580,50	
08/07/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 892.	0001	001	3		580,50
08/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 893.	0001	001	4	505,16	
08/07/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 893.	0001	001	4		505,16
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Denivaldo Araujo.	0001	001	5	1.636,18	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Denivaldo Araujo.	0001	001	5		1.636,18
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Luis Eloy.	0001	001	6	1.636,18	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Luis Eloy.	0001	001	6		1.636,18
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	7	1.221,38	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	7		1.221,38
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Mailson José.	0001	001	8	1.221,38	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Mailson José.	0001	001	8		1.221,38
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	9	1.636,18	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	9		1.636,18
08/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	10	1.636,18	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	10		1.636,18
08/07/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	11	122,00	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	11		122,00
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12	625,96	
08/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		625,96
					Totais do dia 08:	33.734,41	33.734,41
09/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	45.331,76	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		45.331,76
					Totais do dia 09:	45.331,76	45.331,76
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 892.	0001	001	1	11.029,56	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 892.	0001	001	1		11.029,56
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 893.	0001	001	2	10.798,09	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 893.	0001	001	2		10.798,09
10/07/2024	2.01.01.01.01.0002 - Marcelo C. Revil - ME	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500745 Marcelo Revil.	0001	001	3	512,80	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 500745 Marcelo Revil.	0001	001	3		512,80
10/07/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz.	0001	001	4	53,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz.	0001	001	4		53,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	5	764,15	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	5		764,15
10/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6	7.858,53	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6		7.858,53
					Totais do dia 10:	31.016,13	31.016,13
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 891.	0001	001	1	70.487,40	
11/07/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 891.	0001	001	1		70.487,40
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 890.	0001	001	2	7.448,00	
11/07/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 890.	0001	001	2		7.448,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	3	360,01	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	3		360,01
11/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Rorros.	0001	001	4	18,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Rorros.	0001	001	4		18,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Lagoa.	0001	001	5	12,98	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Lagoa.	0001	001	5		12,98
11/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6	13,80	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	6		13,80
11/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	7	25,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	7		25,00
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	32.460,71	
11/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		32.460,71
11/07/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	9	11.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	9		11.000,00
Totais do dia 11:						121.825,90	121.825,90
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf. nº nf. nº 74838 Distribuidora Pari.	0001	001	1	2.353,25	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº nf. nº 74838 Distribuidora Pari.	0001	001	1		2.353,25
12/07/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente						
		Emissão da nf. nº 894 - Fema.	0001	001	2	26.050,00	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 894 - Fema.	0001	001	2		26.050,00
12/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 894.	0001	001	3	1.302,50	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 894.	0001	001	3		1.302,50
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 888.	0001	001	4	2.065,54	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor						
		Vlr.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 888.	0001	001	4		2.065,54
12/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	1.345,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		1.345,00
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	6.386,04	
12/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		6.386,04
Totais do dia 12:						39.502,33	39.502,33
15/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	1	1.361,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	1		1.361,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	7.839,71	
15/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		7.839,71
15/07/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva.	0001	001	3	1.500,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Manoel Silva.	0001	001	3		1.500,00
Totais do dia 15:						10.700,71	10.700,71
16/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	1.307,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		1.307,00
16/07/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pagto. multa de trânsito.	0001	001	2	1.433,16	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. multa de trânsito.	0001	001	2		1.433,16
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	5.361,26	
16/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		5.361,26
Totais do dia 16:						8.101,42	8.101,42
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 884.	0001	001	1	4.510,00	
17/07/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 884.	0001	001	1		4.510,00
17/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	3,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		3,00
17/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4	17.253,95	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4		17.253,95
Totais do dia 17:						21.766,95	21.766,95
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 889.	0001	001	3	1.368,00	
18/07/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 889.	0001	001	3		1.368,00
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 886.	0001	001	4	4.073,60	
18/07/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 886.	0001	001	4		4.073,60
18/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	1.445,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		1.445,00
18/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6	11.866,60	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6		11.866,60
18/07/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7	10.661,14	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	7		10.661,14
18/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. ref. transf. para fins de apuração do estoque.	0001	001	8	9.453,20	
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr. ref. transf. para fins de apuração do estoque.	0001	001	8		9.453,20
Totais do dia 18:						38.867,54	38.867,54
19/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	18	2.530,87	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	18		2.530,87
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebito. da Fema ref. nf. nº 894.	0001	001	19	24.747,50	
19/07/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente	Vlr.creditado ref. recebito. da Fema ref. nf. nº 894.	0001	001	19		24.747,50
19/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	20	23.451,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	20		23.451,00
Totais do dia 19:						50.729,37	50.729,37
22/07/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Emissão da nf. nº 896 - Sest.	0001	001	1	1.056,00	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 896 - Sest.	0001	001	1		1.056,00
22/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 896.	0001	001	2	52,80	
22/07/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 896.	0001	001	2		52,80
22/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Emissão da nf. nº 897 - Senat.	0001	001	3	1.056,00	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 897 - Senat.	0001	001	3		1.056,00
22/07/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 897.	0001	001	4	52,80	
22/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 897.	0001	001	4		52,80
22/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	1.078,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		1.078,00
22/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 06/2024.	0001	001	6	19.730,70	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 06/2024.	0001	001	6		19.730,70
22/07/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água e Esgoto					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	7	353,19	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	7		353,19
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	35.604,15	
22/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		35.604,15
Totais do dia 22:						58.983,64	58.983,64
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	3.620,42	
23/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		3.620,42
Totais do dia 23:						3.620,42	3.620,42
24/07/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	1.956,00	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		1.956,00
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	12.414,35	
24/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		12.414,35
24/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50
Totais do dia 24:						14.371,85	14.371,85
25/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação cadastro.	0001	001	1	63,20	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa renovação cadastro.	0001	001	1		63,20
25/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote serviços.	0001	001	2	33,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote serviços.	0001	001	2		33,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	118,10	
25/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		118,10
Totais do dia 25:						214,30	214,30
26/07/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 898 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	1	12.180,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 898 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	1		12.180,00
26/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Smed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 899 - Smed de Afonso Cunha.	0001	001	2	21.170,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 899 - Smed de Afonso Cunha.	0001	001	2		21.170,00
26/07/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 900 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 900 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
26/07/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 901 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 901 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
26/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 898.	0001	001	5	609,00	
26/07/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 898.	0001	001	5		609,00
26/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 899.	0001	001	6	1.058,50	
26/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Smed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 899.	0001	001	6		1.058,50
26/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 900.	0001	001	7	116,00	
26/07/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 900.	0001	001	7		116,00
26/07/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 901.	0001	001	8	116,00	
26/07/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 901.	0001	001	8		116,00
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	2.354,50	
26/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		2.354,50
Totais do dia 26:						42.244,00	42.244,00
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	1.260,00	
29/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		1.260,00
29/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	2	4,47	
29/07/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	2		4,47
Totais do dia 29:						1.264,47	1.264,47
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 900.	0001	001	1	2.204,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 900.	0001	001	1		2.204,00
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 880.	0001	001	2	2.204,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 880.	0001	001	2		2.204,00
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 898.	0001	001	3	11.571,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 898.	0001	001	3		11.571,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de	0001	001	4	20.111,50	
		Afonso Cunha ref. nf. nº 899.					
30/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Anfonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de	0001	001	4		20.111,50
		Afonso Cunha ref. nf. nº 899.					
30/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5	33.209,51	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	5		33.209,51
		Totais do dia 30:				69.300,01	69.300,01
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr.salários ref. 07/2024 conf. folha de	0001	001	1	30.225,42	
		pagamento.					
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.salários ref. 07/2024 conf. folha de	0001	001	1		30.225,42
		pagamento.					
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de	0001	001	2	570,00	
		pagamento.					
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de	0001	001	2		570,00
		pagamento.					
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	4.227,93	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de	0001	001	3		2.414,40
		pagamento.					
31/07/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vlr. desconto vale transporte sobre folha	0001	001	3		1.813,53
		de pagamento.					
31/07/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 07/2024.	0001	001	4	2.478,94	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 07/2024.	0001	001	4		2.478,94
31/07/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS					
		Vlr.provisão do INSS ref. 07/2024.	0001	001	5	14,35	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão do INSS ref. 07/2024.	0001	001	5		14,35
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 07/2024.	0001	001	6	10.362,86	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.apuracao simples ref. 07/2024.	0001	001	6		10.362,86
31/07/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	8	3.500,00	
		Mauricio Muniz.					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para	0001	001	8		3.500,00
		Mauricio Muniz.					
31/07/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos	0001	001	9	2.495,00	
		Mariton.					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos	0001	001	9		2.495,00
		Mariton.					
31/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	10	1,50	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	10		1,50
31/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11	41.491,34	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	11		41.491,34
Totais do dia 31:						95.367,34	95.367,34
Totais do mês de Julho:						852.066,53	852.066,53
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 109504 Soberana.	0001	001	2	75,52	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 109504 Soberana.	0001	001	2		75,52
01/08/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 902 - secid.	0001	001	3	4.288,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 902 - secid.	0001	001	3		4.288,00
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 902.	0001	001	4	214,40	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 902.	0001	001	4		214,40
01/08/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Emissão da nf. nº 903 - Procon.	0001	001	5	2.174,25	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 903 - Procon.	0001	001	5		2.174,25
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 903.	0001	001	6	108,71	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 903.	0001	001	6		108,71
01/08/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 904 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	7	1.440,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 904 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	7		1.440,00
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 904.	0001	001	8	72,00	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 904.	0001	001	8		72,00
01/08/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Emissão da nf. nº 905 - Fapema.	0001	001	9	7.840,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 905 - Fapema.	0001	001	9		7.840,00
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 905.	0001	001	10	392,00	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 905.	0001	001	10		392,00
01/08/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 907 - Segep.	0001	001	13	75.097,26	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 907 - Segep.	0001	001	13		75.097,26
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 907.	0001	001	14	3.754,86	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 907.	0001	001	14		3.754,86
01/08/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 908 - OAB.	0001	001	15	2.010,00	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 908 - OAB.	0001	001	15		2.010,00
01/08/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 908.	0001	001	16	100,50	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 908.	0001	001	16		100,50
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17	9.509,73	
01/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17		9.509,73
Totais do dia 01:						107.077,23	107.077,23
02/08/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	1	1.400,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	1		1.400,00
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	2.290,00	
02/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		2.290,00
Totais do dia 02:						3.690,00	3.690,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 666666720 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	435,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 666666720 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		435,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	2	3.400,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	2		3.400,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	2.731,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		2.731,00
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	4	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	4		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	5	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	5		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	6	2.154,88	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Cleonaldo Reis.	0001	001	6		2.154,88
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	9	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	9		1.636,18

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	10	1.221,38	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	10		1.221,38
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	11	1.221,38	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	11		1.221,38
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024de Inan Moura.	0001	001	12	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024de Inan Moura.	0001	001	12		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	13	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	13		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Luis Eloy.	0001	001	15	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Luis Eloy.	0001	001	15		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Ramon Luis.	0001	001	17	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Ramon Luis.	0001	001	17		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	18	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	18		1.636,18
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	19	1.636,18	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	19		1.636,18
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	21	5,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	21		5,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	22	27.069,37	
05/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	22		27.069,37
Totais do dia 05:						52.963,63	52.963,63
06/08/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,
Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 911 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	3	19.877,64	
06/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 911 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	3		19.877,64
06/08/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 912 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	4	7.793,08	
06/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 912 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	4		7.793,08
06/08/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 911.	0001	001	5	993,88	
06/08/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 911.	0001	001	5		993,88
06/08/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 912.	0001	001	6	389,65	
06/08/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 912.	0001	001	6		389,65
06/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	12	1.221,38	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	12		1.221,38
06/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Mailson José.	0001	001	13	1.221,38	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Mailson José.	0001	001	13		1.221,38
06/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	14	1.636,18	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	14		1.636,18
06/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	15	1.529,11	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	15		1.529,11
06/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16	1.636,18	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 07/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16		1.636,18
06/08/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	17	1.530,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	17		1.530,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	18	15.833,86	
06/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	18		15.833,86
Totais do dia 06:						53.662,34	53.662,34

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 908.	0001	001	1	1.909,50	
07/08/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 908.	0001	001	1		1.909,50
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 907.	0001	001	2	71.342,40	
07/08/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 907.	0001	001	2		71.342,40
07/08/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	3	3.500,00	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	3		3.500,00
07/08/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4	1.361,00	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4		1.361,00
07/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 07/2024.	0001	001	5	2.428,75	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 07/2024.	0001	001	5		2.428,75
07/08/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	6	2.478,94	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	6		2.478,94
07/08/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	7	841,27	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	7		841,27
07/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8	31.274,94	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8		31.274,94
Totais do dia 07:						115.136,80	115.136,80
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 897.	0001	001	1	1.003,20	
08/08/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Senat ref. nf. nº 897.	0001	001	1		1.003,20
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 896.	0001	001	2	1.003,20	
08/08/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Sest ref. nf. nº 896.	0001	001	2		1.003,20
08/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	1.392,10	
08/08/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		1.392,10
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	3.120,38	
08/08/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		3.120,38
Totais do dia 08:						6.520,38	6.520,38
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	13.814,87	
12/08/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		13.814,87
Totais do dia 12:						13.814,87	13.814,87
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 48479 Tecno Comércio.	0001	001	1	1.315,20	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 48479 Tecno Comércio.	0001	001	1		1.315,20
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 48478 Tecno Comércio.	0001	001	2	14.284,18	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 48478 Tecno Comércio.	0001	001	2		14.284,18
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 911.	0001	001	3	18.883,76	
13/08/2024	1.01.03.01.01.0029	Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 911.	0001	001	3		18.883,76
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 912.	0001	001	4	7.403,43	
13/08/2024	1.01.03.01.01.0028	Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 912.	0001	001	4		7.403,43
13/08/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	5	7.925,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	5		7.925,00
13/08/2024	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 07/2024.	0001	001	6	10.317,90	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 07/2024.	0001	001	6		10.317,90
13/08/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	3,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		3,00
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	9.311,23	
13/08/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		9.311,23
Totais do dia 13:						69.443,70	69.443,70
14/08/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	1	1,50	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	1		1,50
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	10.452,23	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		10.452,23
		Totais do dia 14:				10.453,73	10.453,73
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 902.	0001	001	1	4.073,60	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 902.	0001	001	1		4.073,60
15/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	2.232,10	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		2.232,10
		Totais do dia 15:				6.305,70	6.305,70
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 905.	0001	001	1	7.448,00	
16/08/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 905.	0001	001	1		7.448,00
16/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	3.339,59	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		3.339,59
		Totais do dia 16:				10.787,59	10.787,59
17/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 48667 Tecno Comércio.	0001	001	1	6.801,00	
17/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 48667 Tecno Comércio.	0001	001	1		6.801,00
		Totais do dia 17:				6.801,00	6.801,00
19/08/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Emissão da nf. nº 915 - Sest.	0001	001	3	1.056,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 915 - Sest.	0001	001	3		1.056,00
19/08/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 915.	0001	001	4	52,80	
19/08/2024	1.01.03.01.01.0013 - Sest - Serviço Social do Transporte	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 915.	0001	001	4		52,80
19/08/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Emissão da nf. nº 916 - Senat.	0001	001	5	1.056,00	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 916 - Senat.	0001	001	5		1.056,00
19/08/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 916.	0001	001	6	52,80	
19/08/2024	1.01.03.01.01.0012 - Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 916.	0001	001	6		52,80
19/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	8	1,50	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recursos.	0001	001	8		1,50
19/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	11.270,01	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		11.270,01
		Totais do dia 19:				13.489,11	13.489,11
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	9.790,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		9.790,28
					Totais do dia 20:	9.790,28	9.790,28
21/08/2024	3.01.01.03.06.0047	- Rescisão Trabalhista					
		Vir. ref. rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	1	6.064,34	
21/08/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Vir. ref. rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	1		6.064,34
21/08/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	2	256,43	
21/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	2		256,43
21/08/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Vir.desconto vale transporte sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	3	77,23	
21/08/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte					
		Vir.desconto vale transporte sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	3		77,23
21/08/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Vir. ref. desconto aviso prévio sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	4	2.470,00	
21/08/2024	3.01.01.03.06.0047	- Rescisão Trabalhista					
		Vir. ref. desconto aviso prévio sobre rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	4		2.470,00
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	1.840,00	
21/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		1.840,00
					Totais do dia 21:	10.708,00	10.708,00
22/08/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	1	3.642,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	1		3.642,00
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	8.399,58	
22/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		8.399,58
					Totais do dia 22:	12.041,58	12.041,58
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebo do Procon ref. nf. nº 903.	0001	001	1	2.065,54	
26/08/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vir.creditado ref. recebo do Procon ref. nf. nº 903.	0001	001	1		2.065,54
26/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	33,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		33,00
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	5.233,36	
26/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		5.233,36
					Totais do dia 26:	7.331,90	7.331,90
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
27/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	3.544,00	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		3.544,00
		Totais do dia 27:				3.544,00	3.544,00
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	1.223,00	
28/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		1.223,00
28/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	2	6,50	
28/08/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	2		6,50
		Totais do dia 28:				1.229,50	1.229,50
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 49164 Tecno Comércio.	0001	001	1	2.589,00	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 49164 Tecno Comércio.	0001	001	1		2.589,00
		Totais do dia 29:				2.589,00	2.589,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuracao simples ref. 08/2024.	0001	001	1	11.259,35	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuracao simples ref. 08/2024.	0001	001	1		11.259,35
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 08/2024.	0001	001	2	26.609,29	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. 08/2024.	0001	001	2		26.609,29
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	2.077,14	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		2.077,14
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	4	1.596,56	
31/08/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr.desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	4		1.596,56
31/08/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão do FGTS ref. 08/2024.	0001	001	5	2.596,98	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão do FGTS ref. 08/2024.	0001	001	5		2.596,98
31/08/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS	Vlr.provisão do INSS ref. 08/2024.	0001	001	6	79,79	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão do INSS ref. 08/2024.	0001	001	6		79,79
		Totais do dia 31:				44.219,11	44.219,11
		Totais do mês de Agosto:				561.599,45	561.599,45
02/09/2024	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vlr. ref. férias de Adriano Cezar.	0001	001	1	2.533,33	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr. ref. férias de Adriano Cezar.	0001	001	1		2.533,33
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre férias de Adriano Cezar.	0001	001	2	205,54	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre férias de Adriano Cezar.	0001	001	2		205,54

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vir. ref. férias de Fábio Fonseca.	0001	001	3	2.533,33	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias de Fábio Fonseca.	0001	001	3		2.533,33
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Fábio Fonseca.	0001	001	4	205,54	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Fábio Fonseca.	0001	001	4		205,54
02/09/2024	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vir. ref. férias de Inan Moura.	0001	001	5	2.533,33	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias de Inan Moura.	0001	001	5		2.533,33
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Inan Moura.	0001	001	6	205,54	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Inan Moura.	0001	001	6		205,54
02/09/2024	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vir. ref. férias de Silas Emanuel.	0001	001	7	2.533,33	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias de Silas Emanuel.	0001	001	7		2.533,33
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Silas Emanuel.	0001	001	8	205,54	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Silas Emanuel.	0001	001	8		205,54
02/09/2024	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vir. ref. férias de Thallyson Mendes.	0001	001	10	2.533,33	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias de Thallyson Mendes.	0001	001	10		2.533,33
02/09/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Thallyson Mendes.	0001	001	11	205,54	
02/09/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.desconto INSS sobre férias de Thallyson Mendes.	0001	001	11		205,54
02/09/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 918 - Secid.	0001	001	14	4.288,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 918 - Secid.	0001	001	14		4.288,00
02/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 918.	0001	001	15	214,40	
02/09/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 918.	0001	001	15		214,40
02/09/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Emissão da nf. nº 919 - Procon.	0001	001	16	2.174,25	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 919 - Procon.	0001	001	16		2.174,25
02/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 919.	0001	001	17	108,71	
02/09/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 919.	0001	001	17		108,71
02/09/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 920 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	18	1.440,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 920 - Prefeitura de São Luís.	0001	001	18		1.440,00
02/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 920.	0001	001	19	72,00	
02/09/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 920.	0001	001	19		72,00
02/09/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Emissão da nf. nº 921 - Fapema.	0001	001	20	7.840,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 921 - Fapema.	0001	001	20		7.840,00
02/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 921.	0001	001	21	392,00	
02/09/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 921.	0001	001	21		392,00
02/09/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 922 - OAB.	0001	001	22	3.980,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 922 - OAB.	0001	001	22		3.980,00
02/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 922.	0001	001	23	199,00	
02/09/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 922.	0001	001	23		199,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	25	13.500,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	25		13.500,00
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	26	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	26		1.636,18
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Ramon Luis.	0001	001	27	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Ramon Luis.	0001	001	27		1.636,18
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	28	1.221,38	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	28		1.221,38
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	29	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	29		1.636,18
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	30	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	30		1.636,18

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28. Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	31	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	31		1.636,18
02/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	32	1.636,18	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	32		1.636,18
02/09/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Vir.debitado ref. pagto rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	33	3.260,68	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto rescisão de Cleonaldo Reis.	0001	001	33		3.260,68
02/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	34	16.051,06	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	34		16.051,06
		Totais do dia 02:				78.252,91	78.252,91
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 6666770 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	396,00	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 6666770 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		396,00
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 6666774 Marcelo C. Revil.	0001	001	2	225,00	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 6666774 Marcelo C. Revil.	0001	001	2		225,00
03/09/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 923 - Segep.	0001	001	3	38.797,20	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 923 - Segep.	0001	001	3		38.797,20
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 923.	0001	001	4	1.939,86	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 923.	0001	001	4		1.939,86
03/09/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 924 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	6	2.320,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 924 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	6		2.320,00
03/09/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 925 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	7	2.320,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 925 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	7		2.320,00
03/09/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Emissão da nf. nº 926 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	8	21.170,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 926 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	8		21.170,00
03/09/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 927 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	10	12.180,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 927 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	10		12.180,00
03/09/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Emissão da nf. nº 928 - Fema.	0001	001	11	26.050,00	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 928 - Fema.	0001	001	11		26.050,00
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 928.	0001	001	12	1.302,50	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 928.	0001	001	12		1.302,50
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 924.	0001	001	13	116,00	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 924.	0001	001	13		116,00
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 925.	0001	001	14	116,00	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 925.	0001	001	14		116,00
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 926.	0001	001	15	1.058,50	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 926.	0001	001	15		1.058,50
03/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 927.	0001	001	16	609,00	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 927.	0001	001	16		609,00
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	18	11.050,88	
03/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	18		11.050,88
Totais do dia 03:						119.650,94	119.650,94
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebito. do Senat ref. nf. nº 916.	0001	001	11	1.003,20	
04/09/2024	1.01.03.01.01.0012	- Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte					
		Vir.creditado ref. recebito. do Senat ref. nf. nº 916.	0001	001	11		1.003,20
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebito. do Sest ref. nº 915.	0001	001	12	1.003,20	
04/09/2024	1.01.03.01.01.0013	- Sest - Serviço Social do Transporte					
		Vir.creditado ref. recebito. do Sest ref. nº 915.	0001	001	12		1.003,20
04/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	13	5,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	13		5,00
04/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	14	877,60	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	14		877,60
Totais do dia 04:						2.889,00	2.889,00
05/09/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 929 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1	3.293,50	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 929 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1		3.293,50
05/09/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 930 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2	3.985,82	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 930 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2		3.985,82
05/09/2024	1.01.03.01.01.0030	- Secretaria Municipal de Educação de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 931 - Semed de Olinda Nova.	0001	001	3	31.310,21	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 931 - Semed de Olinda Nova.	0001	001	3		31.310,21
05/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 929.	0001	001	4	164,68	
05/09/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 929.	0001	001	4		164,68
05/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 930.	0001	001	5	199,29	
05/09/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 930.	0001	001	5		199,29
05/09/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 931.	0001	001	6	1.565,51	
05/09/2024	1.01.03.01.01.0030	- Secretaria Municipal de Educação de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 931.	0001	001	6		1.565,51
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15	5.877,86	
05/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15		5.877,86
05/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	16	0,08	
05/09/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	16		0,08
Totais do dia 05:						46.396,95	46.396,95
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	3	1.636,18	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	3		1.636,18
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	4	1.636,18	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	4		1.636,18
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6	1.221,38	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6		1.221,38
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Inan Moura.	0001	001	8	1.636,18	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Inan Moura.	0001	001	8		1.636,18
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	10	1.221,38	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	10		1.221,38
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Luis Eloy.	0001	001	11	52,09	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Luis Eloy.	0001	001	11		52,09
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Mailson José.	0001	001	12	1.221,38	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Mailson José.	0001	001	12		1.221,38
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14	1.636,18	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14		1.636,18
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16	1.636,18	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 08/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16		1.636,18
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 925.	0001	001	17	2.204,00	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0019	Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 925.	0001	001	17		2.204,00
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 901.	0001	001	18	2.204,00	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0025	Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 901.	0001	001	18		2.204,00
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 927.	0001	001	19	11.571,00	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0022	Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 927.	0001	001	19		11.571,00
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 926.	0001	001	20	20.111,50	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0015	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 926.	0001	001	20		20.111,50
06/09/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	21	42.984,50	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	21		42.984,50
		Totais do dia 06:				90.972,13	90.972,13
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	11.685,00	
09/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		11.685,00
		Totais do dia 09:				11.685,00	11.685,00
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito n/data	0001	001	1	1.300,00	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito n/data	0001	001	1		1.300,00
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Fapema ref. nf. nº 921.	0001	001	2	7.448,00	
10/09/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebo. da Fapema ref. nf. nº 921.	0001	001	2		7.448,00
10/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3	5.227,81	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3		5.227,81
		Totais do dia 10:				13.975,81	13.975,81
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Fema ref. nf. nº 928.	0001	001	6	24.747,50	
11/09/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente	Vlr.creditado ref. recebo. da Fema ref. nf. nº 928.	0001	001	6		24.747,50
11/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	1,50	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		1,50
11/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8	32.544,86	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8		32.544,86
		Totais do dia 11:				57.293,86	57.293,86
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 929.	0001	001	9	3.128,82	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebo. do FMS de Nova Olinda ref. nf. nº 929.	0001	001	9		3.128,82
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Semed de Olinda Nova ref. nf. nº 931.	0001	001	10	29.744,70	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0030 - Secretaria Municipal de Educação de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebo. da Semed de Olinda Nova ref. nf. nº 931.	0001	001	10		29.744,70
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 930.	0001	001	11	3.786,53	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebo. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 930.	0001	001	11		3.786,53
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebo. da OAB ref. nf. nº 922.	0001	001	12	3.781,00	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 922.	0001	001	12		3.781,00
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto da Segep ref. nf. nº 923.	0001	001	13	36.857,34	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Vlr.creditado ref. recebto da Segep ref. nf. nº 923.	0001	001	13		36.857,34
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 918.	0001	001	14	4.073,60	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 918.	0001	001	14		4.073,60
12/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15	36.680,65	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15		36.680,65
12/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 08/2024.	0001	001	16	2.596,98	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 08/2024.	0001	001	16		2.596,98
12/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	17	861,48	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	17		861,48
12/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	18	3,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	18		3,00
12/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	19	22.298,59	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	19		22.298,59
12/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 08/2024.	0001	001	20	2.413,36	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 08/2024.	0001	001	20		2.413,36
Totais do dia 12:						146.226,05	146.226,05
13/09/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	12.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		12.000,00
13/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 08/2024.	0001	001	2	9.530,53	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 08/2024.	0001	001	2		9.530,53
13/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	3,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		3,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	36.681,02	
13/09/2024	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação BB Simples Ágil						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		36.681,02
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	2.467,31	
13/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		2.467,31
Totais do dia 13:						60.681,86	60.681,86
16/09/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1	8.000,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	1		8.000,00
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	1,50	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		1,50
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	14.712,55	
16/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		14.712,55
Totais do dia 16:						22.714,05	22.714,05
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 6666801 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	1.719,00	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 6666801 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		1.719,00
17/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	3,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		3,00
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	43.294,88	
17/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		43.294,88
Totais do dia 17:						45.016,88	45.016,88
18/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	1	1,50	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	1		1,50
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	16.050,11	
18/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		16.050,11
Totais do dia 18:						16.051,61	16.051,61
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	623,41	
19/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		623,41
Totais do dia 19:						623,41	623,41
20/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. férias de Adriano Cezar.	0001	001	3	2.327,79	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. férias de Adriano Cezar.	0001	001	3		2.327,79
20/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. férias de Fábio Fonseca.	0001	001	4	2.327,79	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.debitado ref. pagto. férias de Fábio Fonseca.	0001	001	4		2.327,79
20/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. férias de Silas Emanuel.	0001	001	5	2.327,79	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. férias de Silas Emanuel.	0001	001	5		2.327,79
20/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. férias de Inan Moura.	0001	001	6	2.327,79	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. férias de Inan Moura.	0001	001	6		2.327,79
20/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8	2,90	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8		2,90
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	9.230,06	
20/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		9.230,06
		Totais do dia 20:				18.544,12	18.544,12
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	2.997,08	
23/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		2.997,08
		Totais do dia 23:				2.997,08	2.997,08
24/09/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha						
		Emissão da nf. nº 933 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	1	12.180,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 933 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	1		12.180,00
24/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha						
		Emissão da nf. nº 934 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2	21.170,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 934 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2		21.170,00
24/09/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha						
		Emissão da nf. nº 935 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 935 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
24/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha						
		Emissão da nf. nº 936 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 936 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
24/09/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						
		Emissão da nf. nº 937 - OAB.	0001	001	5	9.040,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 937 - OAB.	0001	001	5		9.040,00
24/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 937.	0001	001	6	452,00	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 937.	0001	001	6		452,00
24/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 933.	0001	001	7	609,00	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 933.	0001	001	7		609,00
24/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 934.	0001	001	8	1.058,50	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 934.	0001	001	8		1.058,50
24/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 935.	0001	001	9	116,00	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 935.	0001	001	9		116,00
24/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 936.	0001	001	10	116,00	
24/09/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 936.	0001	001	10		116,00
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	297,00	
24/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		297,00
Totais do dia 24:						49.678,50	49.678,50
25/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	33,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		33,00
25/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3	7.470,33	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3		7.470,33
Totais do dia 25:						7.503,33	7.503,33
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	4.684,98	
26/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		4.684,98
Totais do dia 26:						4.684,98	4.684,98
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura de São Luís ref. nf. nº 920.	0001	001	1	1.368,00	
27/09/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						
		Vlr.creditado ref. receito. da Prefeitura de São Luís ref. nf. nº 920.	0001	001	1		1.368,00
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. receito. do Procon ref. nf. nº 919.	0001	001	3	2.065,54	
27/09/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor						
		Vlr.creditado ref. receito. do Procon ref. nf. nº 919.	0001	001	3		2.065,54
27/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4	6.481,20	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4		6.481,20
Totais do dia 27:						9.914,74	9.914,74
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr.salários ref. 09/2024.	0001	001	1	19.517,98	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.salários ref. 09/2024.	0001	001	1		19.517,98
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2	76,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2		76,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	2.870,75	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.511,40
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. desconto faltas sobre folha de pagamento.	0001	001	3		188,27
30/09/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte						
		Vlr. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.171,08
30/09/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão do FGTS ref. 09/2024.	0001	001	5	2.531,96	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão do FGTS ref. 09/2024.	0001	001	5		2.531,96
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 08/2024 - Diferença.	0001	001	6	1.757,36	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 08/2024 - Diferença.	0001	001	6		1.757,36
30/09/2024	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						
		Pg.multa sobre simples 08/2024 - Diferença.	0001	001	7	45,20	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre simples 08/2024 - Diferença.	0001	001	7		45,20
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr.apuracao simples ref. 09/2024.	0001	001	8	15.361,22	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr.apuracao simples ref. 09/2024.	0001	001	8		15.361,22
30/09/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						
		Emissão da nf. nº 939 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11	1.440,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 939 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	11		1.440,00
30/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 939.	0001	001	12	72,00	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 939.	0001	001	12		72,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Emissão da nf. nº 940 - Secid.	0001	001	13	4.288,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 940 - Secid.	0001	001	13		4.288,00
30/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 940.	0001	001	14	214,40	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 940.	0001	001	14		214,40
30/09/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA						
		Emissão da nf. nº 941 - Fapema.	0001	001	15	7.840,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 941 - Fapema.	0001	001	15		7.840,00
30/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 941.	0001	001	16	392,00	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 941.	0001	001	16		392,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Emissão da nf. nº 942 - Procon.	0001	001	17	2.174,25	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 942 - Procon.	0001	001	17		2.174,25
30/09/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 942.	0001	001	18	108,71	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 942.	0001	001	18		108,71
30/09/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Maurício Muniz.	0001	001	19	6.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Maurício Muniz.	0001	001	19		6.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água e Esgoto	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	20	702,03	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de água.	0001	001	20		702,03
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21	10.866,29	
30/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	21		10.866,29
30/09/2024	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 08/2024 - Diferença	0001	001	22	45,20	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 08/2024 - Diferença	0001	001	22		45,20
Totais do dia 30:						76.303,35	76.303,35
Totais do mês de Setembro:						882.056,56	882.056,56
01/10/2024	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vlr. ref. férias de Thallyson Mendes.	0001	001	4	2.533,33	
01/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr. ref. férias de Thallyson Mendes.	0001	001	4		2.533,33
01/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre férias de Thallyson Mendes.	0001	001	5	208,09	
01/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre férias de Thallyson Mendes.	0001	001	5		208,09
01/10/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Emissão da nf. nº 944 - Secid.	0001	001	6	76.597,26	
01/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 944 - Secid.	0001	001	6		76.597,26
01/10/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 944.	0001	001	7	3.829,86	
01/10/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 944.	0001	001	7		3.829,86
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8	1,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8		1,50
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	58,85	
01/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		58,85
					Totais do dia 01:	83.228,89	83.228,89
02/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. férias Thallyson Mendes.	0001	001	1	2.325,24	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. férias Thallyson Mendes.	0001	001	1		2.325,24
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	45,16	
02/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		45,16
					Totais do dia 02:	2.370,40	2.370,40
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	1	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	1		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	2	53,83	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	2		53,83
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. salário ref. 09/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	3	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. salário ref. 09/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	3		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 Denivaldo Junior.	0001	001	4	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 Denivaldo Junior.	0001	001	4		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	5	53,83	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	5		53,83
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6	1.221,38	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6		1.221,38
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	7	1.047,24	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	7		1.047,24
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Inan Moura.	0001	001	8	53,83	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Inan Moura.	0001	001	8		53,83
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	9	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	9		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	10	1.221,38	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	10		1.221,38
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Luis Eloy.	0001	001	11	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Luis Eloy.	0001	001	11		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Mailson José.	0001	001	12	1.221,38	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Mailson José.	0001	001	12		1.221,38
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Ramon Luis.	0001	001	13	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Ramon Luis.	0001	001	13		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14	53,83	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	14		53,83
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	15	53,83	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	15		53,83
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16	1.636,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	16		1.636,18
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	17	289,44	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 09/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	17		289,44
Totais do dia 04:						16.723,23	16.723,23
07/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr. nf. nº 66666827 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	895,00	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0002 - Marcelo C. Revil - ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28. Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. nf. nº 6666827 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		895,00
					Totais do dia 07:	895,00	895,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 937.	0001	001	1	8.588,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	Vir.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 937.	0001	001	1		8.588,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 935.	0001	001	2	2.204,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 935.	0001	001	2		2.204,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 924.	0001	001	3	2.204,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 924.	0001	001	3		2.204,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 933.	0001	001	4	11.571,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Afonso Cunha ref. nf. nº 933.	0001	001	4		11.571,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 934.	0001	001	5	20.111,50	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha	Vir.creditado ref. recebto. da Semed de Afonso Cunha ref. nf. nº 934.	0001	001	5		20.111,50
09/10/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	6	7.150,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	6		7.150,00
09/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	7	9.604,29	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	7		9.604,29
09/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8	27.919,21	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8		27.919,21
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 936.	0001	001	9	2.204,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vir.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 936.	0001	001	9		2.204,00
					Totais do dia 09:	91.556,00	91.556,00
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	8.518,68	
10/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		8.518,68
					Totais do dia 10:	8.518,68	8.518,68

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 6666840 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	663,00	
11/10/2024	2.01.01.01.01.0002	- Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr. nf. nº 6666840 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		663,00
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 945 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	2	7.942,38	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 945 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	2		7.942,38
11/10/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 946 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3	15.128,91	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 946 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3		15.128,91
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 947 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	4	6.659,49	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 947 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	4		6.659,49
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 948 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	5	1.610,46	
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 948 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	5		1.610,46
11/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 945.	0001	001	6	397,12	
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 945.	0001	001	6		397,12
11/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 947.	0001	001	8	332,97	
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 947.	0001	001	8		332,97
11/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 948.	0001	001	9	80,52	
11/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 948.	0001	001	9		80,52
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	400,00	
11/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		400,00
Totais do dia 11:						33.214,85	33.214,85
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	776,15	
14/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		776,15
Totais do dia 14:						776,15	776,15
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 941.	0001	001	1	7.448,00	
15/10/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 941.	0001	001	1		7.448,00
15/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	3.775,30	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		3.775,30
		Totais do dia 15:				11.223,30	11.223,30
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr. nf. nº 66666845 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	2.153,00	
16/10/2024	2.01.01.01.01.0002 - Marcelo C. Revil - ME	Vlr. nf. nº 66666845 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		2.153,00
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 264937 Ferronorte.	0001	001	2	1.210,62	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 264937 Ferronorte.	0001	001	2		1.210,62
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 72767,40	0001	001	3	72.767,40	
16/10/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 72767,40	0001	001	3		72.767,40
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque n/data	0001	001	4	9.000,00	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque n/data	0001	001	4		9.000,00
16/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	5	238,44	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	5		238,44
16/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	4,10	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		4,10
16/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	7	25,60	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	7		25,60
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	2.629,36	
16/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		2.629,36
		Totais do dia 16:				88.028,52	88.028,52
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 66666858 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	782,50	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 66666858 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		782,50
17/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 265040 Ferronorte.	0001	001	2	209,83	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 265040 Ferronorte.	0001	001	2		209,83
17/10/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 949 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	3	2.024,55	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 949 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	3		2.024,55
17/10/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 949.	0001	001	4	101,23	
17/10/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 949.	0001	001	4		101,23

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 946.	0001	001	5	10.738,09	
17/10/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 946.	0001	001	5		10.738,09
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.creditado ref. dp FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 948.	0001	001	6	1.529,94	
17/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão Vir.creditado ref. dp FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 948.	0001	001	6		1.529,94
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 939.	0001	001	7	1.368,00	
17/10/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 939.	0001	001	7		1.368,00
17/10/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	9	11.878,00	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	9		11.878,00
17/10/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vir.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	10	1.361,00	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	10		1.361,00
17/10/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vir.debitado ref. pagto. férias Thallyson Mendes.	0001	001	11	2.327,79	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. férias Thallyson Mendes.	0001	001	11		2.327,79
17/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	12	12.297,24	
17/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	12		12.297,24
Totais do dia 17:						44.618,17	44.618,17
18/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vir.debitado ref. pagto. FGTS 09/2024.	0001	001	1	2.531,96	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. FGTS 09/2024.	0001	001	1		2.531,96
18/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vir.debitado ref. pagto. INSS 09/2024.	0001	001	2	2.539,10	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. INSS 09/2024.	0001	001	2		2.539,10
18/10/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 66666857 Marcel C. Revil.	0001	001	3	480,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 66666857 Marcel C. Revil.	0001	001	3		480,00
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 945.	0001	001	4	7.545,26	
18/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão Vir.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 945.	0001	001	4		7.545,26

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref.n f. nº 949.	0001	001	5	1.923,32	
18/10/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref.n f. nº 949.	0001	001	5		1.923,32
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 946..	0001	001	6	4.390,82	
18/10/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 946..	0001	001	6		4.390,82
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 940.	0001	001	7	4.073,60	
18/10/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 940.	0001	001	7		4.073,60
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	12.268,47	
18/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		12.268,47
Totais do dia 18:						35.752,53	35.752,53
22/10/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 66666864 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	720,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 66666864 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		720,00
Totais do dia 22:						720,00	720,00
23/10/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 66666869 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	500,00	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 66666869 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		500,00
23/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Anfonso Cunha Emissão da nf. nº 950 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2	21.170,00	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 950 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2		21.170,00
23/10/2024	1.01.03.01.01.0019	- Prefeitura Municipal de Afonso Cunha Emissão da nf. nº 951 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3	2.320,00	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 951 - Prefeitura de Afonso Cunha.	0001	001	3		2.320,00
23/10/2024	1.01.03.01.01.0025	- Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha Emissão da nf. nº 952 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4	2.320,00	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 952 - FMAS de Afonso Cunha.	0001	001	4		2.320,00
23/10/2024	1.01.03.01.01.0022	- Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha Emissão da nf. nº 953 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	5	12.180,00	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 953 - FMS de Afonso Cunha.	0001	001	5		12.180,00
23/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 950.	0001	001	6	1.376,05	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Anfonso Cunha					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 950.	0001	001	6		1.376,05
23/10/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 951.	0001	001	7	150,80	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0019 - Prefeitura Municipal de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 951.	0001	001	7		150,80
23/10/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 952.	0001	001	8	150,80	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0025 - Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 952.	0001	001	8		150,80
23/10/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 953.	0001	001	9	791,70	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0022 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 953.	0001	001	9		791,70
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	19.400,00	
23/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		19.400,00
		Totais do dia 23:				60.359,35	60.359,35
25/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1	1,06	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1		1,06
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	1,06	
25/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		1,06
		Totais do dia 25:				2,12	2,12
30/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros de Mora	Pg.juros sobre simples ref. 09/2024.	0001	001	2	152,80	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre simples ref. 09/2024.	0001	001	2		152,80
30/10/2024	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Pg.multa sobre simples ref. 09/2024.	0001	001	3	1.210,14	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre simples ref. 09/2024.	0001	001	3		1.210,14
		Totais do dia 30:				1.362,94	1.362,94
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 10/2024.	0001	001	1	28.202,84	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.salários ref. 10/2024.	0001	001	1		28.202,84
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2	570,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	2		570,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	3	3.947,90	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		2.255,74
31/10/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vlr. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	3		1.692,16
31/10/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão do FGTS ref. 10/2024.	0001	001	5	2.538,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão do FGTS ref. 10/2024.	0001	001	5		2.538,26
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuracao simples ref. 10/2024.	0001	001	7	9.973,01	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.apuracao simples ref. 10/2024.	0001	001	7		9.973,01
31/10/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 956 - Secid.	0001	001	12	4.288,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 956 - Secid.	0001	001	12		4.288,00
31/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 956.	0001	001	13	214,40	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 956.	0001	001	13		214,40
31/10/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Emissão da nf. nº 957 - Procon.	0001	001	14	2.174,25	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 957 - Procon.	0001	001	14		2.174,25
31/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 957.	0001	001	15	108,71	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 957.	0001	001	15		108,71
31/10/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 958 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	16	1.440,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 958 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	16		1.440,00
31/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 958.	0001	001	17	72,00	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 958.	0001	001	17		72,00
31/10/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Emissão da nf. nº 959 - Fapema.	0001	001	18	7.840,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 959 - Fapema.	0001	001	18		7.840,00
31/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 959.	0001	001	19	392,00	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0004	- Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 959.	0001	001	19		392,00
31/10/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 962 - Segep.	0001	001	23	72.197,26	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 962 - Segep.	0001	001	23		72.197,26
31/10/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 962.	0001	001	24	3.609,86	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 962.	0001	001	24		3.609,86
31/10/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS					
		Vlr.provisão do INSS ref. 10/2024.	0001	001	27	31,65	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão do INSS ref. 10/2024.	0001	001	27		31,65
Totais do dia 31:						137.600,14	137.600,14
Totais do mês de Outubro:						616.950,27	616.950,27
01/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 66666889 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	435,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 66666889 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		435,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 968961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2024	1.01.03.01.01.0020	Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Emissão da nf. nº 963 - Fema.	0001	001	2	26.050,00	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 963 - Fema.	0001	001	2		26.050,00
01/11/2024	3.01.01.07.03.0007	ISS					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 963.	0001	001	3	1.302,50	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0020	Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 963.	0001	001	3		1.302,50
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 951.	0001	001	4	2.169,20	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0019	Prefeitura Municipal de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Afonso Cunha ref. nf. nº 951.	0001	001	4		2.169,20
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 952.	0001	001	6	2.169,20	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0025	Fundo Municipal de Assistência Social de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMAS de Afonso Cunha ref. nf. nº 952.	0001	001	6		2.169,20
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS ref. nf. nº 953.	0001	001	7	11.388,30	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0022	Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto. do FMS ref. nf. nº 953.	0001	001	7		11.388,30
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebto da Samed de Afonso Cunha.	0001	001	8	19.793,95	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0015	Samed - Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cunha					
		Vir.creditado ref. recebto da Samed de Afonso Cunha.	0001	001	8		19.793,95
01/11/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tgatifa pacote de serviços.	0001	001	9	31,94	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tgatifa pacote de serviços.	0001	001	9		31,94
01/11/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10	35.488,71	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10		35.488,71
Totais do dia 01:						98.828,80	98.828,80
03/11/2024	3.01.01.03.06.0047	Rescisão Trabalhista					
		Vir. ref. rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	1	2.824,00	
03/11/2024	2.01.01.03.01.0015	Rescisão a Pagar					
		Vir. ref. rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	1		2.824,00
03/11/2024	2.01.01.03.01.0015	Rescisão a Pagar					
		Vir.descontos sobre rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	2	107,31	
03/11/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir. desconto INSS sobre rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	2		98,84
03/11/2024	3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte					
		Vir. desconto vale transporte sobre rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	2		8,47
Totais do dia 03:						2.931,31	2.931,31
04/11/2024	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vir.debitado ref. pagto. taxa Sefaz.	0001	001	1	114,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz.	0001	001	1		114,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	988,90	
04/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		988,90
Totais do dia 04:						1.102,90	1.102,90
05/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Emissão da nf. nº 964 - Fapema.	0001	001	1	7.840,00	
05/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 964 - Fapema.	0001	001	1		7.840,00
05/11/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 964.	0001	001	2	392,00	
05/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 964.	0001	001	2		392,00
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	3	5,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa mensal programa relacionamento.	0001	001	3		5,00
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	10.759,13	
05/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		10.759,13
Totais do dia 05:						18.996,13	18.996,13
06/11/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 965 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1	8.405,01	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 965 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	1		8.405,01
06/11/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 965 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2	17.044,75	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 965 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	2		17.044,75
06/11/2024	1.01.03.01.01.0031 - Fundo Municipal de Assist. Social de Olinda Nova do MA	Emissão da nf. nº 967 - FMAS de Olinda Nova.	0001	001	3	449,90	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 967 - FMAS de Olinda Nova.	0001	001	3		449,90
06/11/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Emissão da nf. nº 968 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	4	2.024,55	
06/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 968 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	4		2.024,55
06/11/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 965.	0001	001	5	420,25	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 965.	0001	001	5		420,25
06/11/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 966.	0001	001	6	852,24	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 966.	0001	001	6		852,24

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 967.	0001	001	7	22,50	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0031 - Fundo Municipal de Assist. Social de Olinda Nova do MA						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 967.	0001	001	7		22,50
06/11/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 968.	0001	001	8	101,23	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 968.	0001	001	8		101,23
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 942.	0001	001	9	2.065,54	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor						
		Vir.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 942.	0001	001	9		2.065,54
06/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10	459,04	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10		459,04
		Totais do dia 06:				31.845,01	31.845,01
07/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vir.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	17	800,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	17		800,00
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	18	3.568,99	
07/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	18		3.568,99
		Totais do dia 07:				4.368,99	4.368,99
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.creditado ref. recebto. do Fema ref. nf. nº 963.	0001	001	1	24.747,50	
08/11/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente						
		Vir.creditado ref. recebto. do Fema ref. nf. nº 963.	0001	001	1		24.747,50
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 956.	0001	001	2	4.073,60	
08/11/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano						
		Vir.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 956.	0001	001	2		4.073,60
08/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3	6.602,33	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3		6.602,33
		Totais do dia 08:				35.423,43	35.423,43
11/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA						
		Emissão da nf. nº 969 - Fapema.	0001	001	1	7.840,00	
11/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 969 - Fapema.	0001	001	1		7.840,00
11/11/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 969.	0001	001	2	392,00	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA						
		Vir.retenção ISS sobre nf. nº 969.	0001	001	2		392,00
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	6.042,50	
11/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		6.042,50
		Totais do dia 11:				14.274,50	14.274,50

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito n/data	0001	001	1	5.000,00	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito n/data	0001	001	1		5.000,00
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 965.	0001	001	2	7.984,76	
12/11/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 965.	0001	001	2		7.984,76
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Olinda Nova ref. nf. nº 967.	0001	001	3	427,40	
12/11/2024	1.01.03.01.01.0031 - Fundo Municipal de Assist. Social de Olinda Nova do MA	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Olinda Nova ref. nf. nº 967.	0001	001	3		427,40
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 966.	0001	001	4	16.192,51	
12/11/2024	1.01.03.01.01.0028 - Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 966.	0001	001	4		16.192,51
12/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	6	687,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	6		687,00
12/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	8	2.716,69	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. rescisão de Flávio Roberto.	0001	001	8		2.716,69
12/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	12.597,63	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		12.597,63
Totais do dia 12:						45.605,99	45.605,99
13/11/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento multa rescisória de Flávio Roberto.	0001	001	1	686,72	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento multa rescisória de Flávio Roberto.	0001	001	1		686,72
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 959.	0001	001	2	7.448,00	
13/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 959.	0001	001	2		7.448,00
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	3	1.582,82	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	3		1.582,82
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	4	1.636,18	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	4		1.636,18
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	5	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	5		1.636,18
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	6	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	6		1.636,18
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 salário de Fábio Fonseca.	0001	001	7	1.582,82	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 salário de Fábio Fonseca.	0001	001	7		1.582,82
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	8	1.221,38	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	8		1.221,38
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	9	1.221,38	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Flávio Roberto.	0001	001	9		1.221,38
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Inan Moura.	0001	001	10	1.582,82	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Inan Moura.	0001	001	10		1.582,82
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	11	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	11		1.636,18
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	12	1.221,38	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	12		1.221,38
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Luis Eloy.	0001	001	13	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Luis Eloy.	0001	001	13		1.636,18
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Mailson José.	0001	001	14	1.221,38	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Mailson José.	0001	001	14	1.221,38	
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Ramon Luis.	0001	001	15	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Ramon Luis.	0001	001	15	1.636,18	
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	16	1.582,82	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	16	1.582,82	
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	17	1.636,18	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	17	1.636,18	
13/11/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	18	2.154,88	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 10/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	18	2.154,88	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19	24.789,56	
13/11/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19		24.789,56
		Totais do dia 13:				57.749,22	57.749,22
14/11/2024	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2	1.361,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		1.361,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0050	Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	3	871,61	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	3		871,61
14/11/2024	2.01.01.01.01.0002	Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 66666827 Marcelo C. Revil.	0001	001	4	895,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 66666827 Marcelo C. Revil.	0001	001	4		895,00
14/11/2024	2.01.01.01.01.0002	Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 66666840 Marcelo C. Revil.	0001	001	5	663,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 66666840 Marcelo C. Revil.	0001	001	5		663,00
14/11/2024	2.01.01.01.01.0002	Marcelo C. Revil - ME					
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 6666845 Marcelo C. Revil.	0001	001	6	2.153,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 6666845 Marcelo C. Revil.	0001	001	6		2.153,00
14/11/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8	4,50	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8		4,50
14/11/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9	14.999,51	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		14.999,51
14/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 09/2024.	0001	001	10	16.642,47	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 09/2024.	0001	001	10		16.642,47
14/11/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros de Mora					
		Vlr. ref. pagto. juros sobre simples 09/2024.	0001	001	11	152,80	
14/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. pagto. juros sobre simples 09/2024.	0001	001	11		152,80
14/11/2024	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 09/2024.	0001	001	12	1.210,14	
14/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 09/2024.	0001	001	12		1.210,14
Totais do dia 14:						38.953,03	38.953,03
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1	7.730,00	
18/11/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1		7.730,00
Totais do dia 18:						7.730,00	7.730,00
19/11/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 10/2024.	0001	001	2	2.538,26	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 10/2024.	0001	001	2		2.538,26
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 10/2024.	0001	001	3	2.495,48	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 10/2024.	0001	001	3		2.495,48
19/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 362 Marcelo C. Revil.	0001	001	4	498,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 362 Marcelo C. Revil.	0001	001	4		498,00
19/11/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 970 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	5	4.447,92	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 970 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	5		4.447,92
19/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 970.	0001	001	6	222,40	
19/11/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 970.	0001	001	6		222,40
19/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024.	0001	001	7	9.433,90	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024.	0001	001	7		9.433,90
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	11.318,15	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		11.318,15
		Totais do dia 19:				30.954,11	30.954,11
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 964.	0001	001	1	7.448,00	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 964.	0001	001	1		7.448,00
21/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	2.534,75	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		2.534,75
		Totais do dia 21:				9.982,75	9.982,75
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 962.	0001	001	1	68.587,40	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0009 - Segep - Secretaria de Estado da Gestão	Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 962.	0001	001	1		68.587,40
22/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	3,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		3,00
22/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3	16.520,94	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3		16.520,94
		Totais do dia 22:				85.111,34	85.111,34
25/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Agua e Esgoto	Vlr.debitado ref. pagto. ref. consumo de água.	0001	001	1	538,96	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. ref. consumo de água.	0001	001	1		538,96
25/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2	500,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		500,00
25/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	33,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		33,00
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	6.485,39	
25/11/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		6.485,39
25/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024 - Diferença.	0001	001	5	508,39	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024 - Diferença.	0001	001	5		508,39
25/11/2024	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 10/2024 - Diferença.	0001	001	6	6,62	
25/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. pagto. multa sobre simples 10/2024 - Diferença.	0001	001	6		6,62
Totais do dia 25:						8.072,36	8.072,36
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr. creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 970.	0001	001	1	4.225,52	
26/11/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr. creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 970.	0001	001	1		4.225,52
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2	7.789,24	
26/11/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2		7.789,24
Totais do dia 26:						12.014,76	12.014,76
27/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 66666916 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	342,00	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 66666916 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		342,00
27/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2	784,52	
27/11/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2		784,52
Totais do dia 27:						1.126,52	1.126,52
28/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 66666915 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	401,00	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 66666915 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		401,00
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2	1.579,00	
28/11/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr. resgate de aplicação financeira	0001	001	2		1.579,00
Totais do dia 28:						1.980,00	1.980,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Adnilson Ney.	0001	001	1	633,33	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Adnilson Ney.	0001	001	1		633,33
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Adriano Cezar.	0001	001	2	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Adriano Cezar.	0001	001	2		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Denivaldo Araújo.	0001	001	3	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Denivaldo Araújo.	0001	001	3		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Denivaldo Junior.	0001	001	4	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. adiantamento do 13º salário de Denivaldo Junior.	0001	001	4		950,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Fábio Fonseca.	0001	001	5	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Fábio Fonseca.	0001	001	5		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Fernando Antonio.	0001	001	6	706,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Fernando Antonio.	0001	001	6		706,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Inan Moura.	0001	001	7	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Inan Moura.	0001	001	7		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Israel Barbosa.	0001	001	8	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Israel Barbosa.	0001	001	8		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Jolhon Luis.	0001	001	9	706,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Jolhon Luis.	0001	001	9		706,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Luis Eloy.	0001	001	10	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Luis Eloy.	0001	001	10		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Mailson José.	0001	001	11	706,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Mailson José.	0001	001	11		706,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Ramon Luis.	0001	001	12	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Ramon Luis.	0001	001	12		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Silas Emanuel.	0001	001	13	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Silas Emanuel.	0001	001	13		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento do 13º salario de Thallyson Mendes.	0001	001	14	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento do 13º salario de Thallyson Mendes.	0001	001	14		950,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Pg.adiantamento do 13º salario de Wanderson Carlos.	0001	001	15	950,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.adiantamento do 13º salario de Wanderson Carlos.	0001	001	15		950,00
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Pg.adiantamento do 13º salario de Yuri Gomes.	0001	001	16	205,83	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.adiantamento do 13º salario de Yuri Gomes.	0001	001	16		205,83
29/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1016945 J. Gonçalves.	0001	001	18	1.616,22	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1016945 J. Gonçalves.	0001	001	18		1.616,22
Totais do dia 29:						15.023,38	15.023,38
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr.salários ref. 11/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	17	28.936,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr.salários ref. 11/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	17		28.936,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	18	570,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	18		570,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	19	4.300,64	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	19		2.292,15
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. desconto falta sobre folha de pagamento.	0001	001	19		272,33
30/11/2024	3.01.01.03.06.0045	- Vale Transporte Vlr. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	19		1.736,16
30/11/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr.provisão do FGTS ref. 11/2024.	0001	001	20	3.411,25	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr.provisão do FGTS ref. 11/2024.	0001	001	20		3.411,25
30/11/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 66666920 Marcelo C. REvil.	0001	001	22	669,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 66666920 Marcelo C. REvil.	0001	001	22		669,80
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr.apuracao simples ref. 11/2024.	0001	001	23	9.015,68	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr.apuracao simples ref. 11/2024.	0001	001	23		9.015,68
30/11/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor Emissão da nf. nº 973 - Procon.	0001	001	26	2.174,25	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 973 - Procon.	0001	001	26		2.174,25
30/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 973.	0001	001	27	108,71	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0021	- Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 973.	0001	001	27		108,71
30/11/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Emissão da nf. nº 974 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	28	1.440,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 974 - Prefeitura de São Luis.	0001	001	28		1.440,00
30/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 974.	0001	001	29	72,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 974.	0001	001	29		72,00
30/11/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Emissão da nf. nº 975 - Segep.	0001	001	30	66.097,26	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 975 - Segep.	0001	001	30		66.097,26
30/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 975.	0001	001	31	3.304,86	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0009	- Segep - Secretaria de Estado da Gestão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 975.	0001	001	31		3.304,86
30/11/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Emissão da nf. nº 976 - Fema.	0001	001	32	26.050,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 976 - Fema.	0001	001	32		26.050,00
30/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 976.	0001	001	33	1.302,50	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0020	- Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 976.	0001	001	33		1.302,50
30/11/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Emissão da nf. nº 977 - OAB.	0001	001	34	5.710,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 977 - OAB.	0001	001	34		5.710,00
30/11/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 977.	0001	001	35	285,50	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0003	- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 977.	0001	001	35		285,50
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. estorno para fins de regularização.	0001	001	36	88,25	
30/11/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS					
		Vlr. ref. estorno para fins de regularização.	0001	001	36		88,25
Totais do dia 30:						153.536,70	153.536,70
Totais do mês de Novembro:						675.611,23	675.611,23
02/12/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 66666924 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	240,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 66666924 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		240,00
02/12/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Emissão da nf. nº 978 - Secid.	0001	001	2	4.288,00	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 978 - Secid.	0001	001	2		4.288,00
02/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 978.	0001	001	3	214,40	
02/12/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 978.	0001	001	3		214,40
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lj 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	3.260,20	
02/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		3.260,20
		Totais do dia 02:				8.002,60	8.002,60
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Inana Moura.	0001	001	2	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Inana Moura.	0001	001	2		1.636,18
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	3	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	3		1.636,18
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Ramon Luis.	0001	001	4	1.463,28	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Ramon Luis.	0001	001	4		1.463,28
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	5	2.079,96	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	5		2.079,96
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	6	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	6		1.636,18
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	8	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	8		1.636,18
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	9	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	9		1.636,18
03/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	10	1.636,18	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	10		1.636,18
03/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	12	2.069,14	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	12		2.069,14
03/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 968961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.aplicação financeira nesta data. - Banco do Brasil S/A	0001	001	13	21.962,74	
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	13		21.962,74
Totais do dia 03:						37.392,20	37.392,20
04/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 980 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	1	10.798,02	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 980 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	1		10.798,02
04/12/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 981 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	2	12.020,08	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 981 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	2		12.020,08
04/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Emissão da nf. nº 982 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3	1.024,44	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 982 - Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3		1.024,44
04/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 980.	0001	001	4	539,90	
04/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 980.	0001	001	4		539,90
04/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 981.	0001	001	5	601,00	
04/12/2024	1.01.03.01.01.0029	- Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 981.	0001	001	5		601,00
04/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 982.	0001	001	6	51,22	
04/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão					
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 982.	0001	001	6		51,22
04/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	14	7,90	
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	14		7,90
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15	5.759,53	
04/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15		5.759,53
Totais do dia 04:						30.802,09	30.802,09
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura São Luis ref. nf. nº 958.	0001	001	1	1.368,00	
05/12/2024	1.01.03.01.01.0006	- Prefeitura Municipal de São Luis-MA					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura São Luis ref. nf. nº 958.	0001	001	1		1.368,00
05/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	6.568,38	
05/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		6.568,38
Totais do dia 05:						7.937,88	7.937,88
06/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º. 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6	1.221,38	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	6		1.221,38
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 977.	0001	001	12	5.424,50	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0003 - OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	Vlr.creditado ref. recebto. da OAB ref. nf. nº 977.	0001	001	12		5.424,50
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 959.	0001	001	13	7.448,00	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0004 - Fapema - Fundação Amparo a Pesquisa Desenv. Tecnol. do MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Fapema ref. nf. nº 959.	0001	001	13		7.448,00
06/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	14	1,50	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	14		1,50
06/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15	4.999,22	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	15		4.999,22
Totais do dia 06:						19.094,60	19.094,60
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira.	0001	001	1	15.047,00	
09/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira.	0001	001	1		15.047,00
Totais do dia 09:						15.047,00	15.047,00
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Fema ref. nf. nº 976.	0001	001	1	24.747,50	
10/12/2024	1.01.03.01.01.0020 - Fema - Fundo Especial do Meio Ambiente	Vlr.creditado ref. recebto. da Fema ref. nf. nº 976.	0001	001	1		24.747,50
10/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	2	865,28	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de telefone.	0001	001	2		865,28
10/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	1,50	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		1,50
10/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4	10.781,28	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	4		10.781,28
10/12/2024	3.01.01.03.06.0042 - 13º Salário	Vlr.13º salário ref. 2024.	0001	001	5	27.413,84	
10/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.13º salário ref. 2024.	0001	001	5		27.413,84
10/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão do FGTS ref. 13/2024.	0001	001	6	1.120,52	
10/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28. Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimão, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
10/12/2024	2.01.01.03.01.0013	Vlr.provisão do FGTS ref. 13/2024.	0001	001	6		1.120,52
10/12/2024	1.01.05.01.03.0003	Vlr.descontos sobre 13º salário.	0001	001	7	15.543,90	
10/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Adiantamento de 13º Salário	0001	001	7		13.407,16
10/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário.	0001	001	7		2.136,74
					Totais do dia 10:	80.473,82	80.473,82
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	1	10.258,12	
11/12/2024	1.01.03.01.01.0028	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 980.	0001	001	1		10.258,12
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	2	973,22	
11/12/2024	1.01.03.01.01.0028	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova ref. nf. nº 982.	0001	001	2		973,22
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	3	11.419,08	
11/12/2024	1.01.03.01.01.0029	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Olinda Nova.	0001	001	3		11.419,08
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	0001	001	4	62.792,40	
11/12/2024	1.01.03.01.01.0009	Vlr.creditado ref. recebto. da Segep ref. nf. nº 975.	0001	001	4		62.792,40
11/12/2024	3.01.01.07.01.0068	Segep - Secretaria de Estado da Gestão	0001	001	5	1.911,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		1.911,00
11/12/2024	2.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	6	2.136,74	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 13/2024.	0001	001	6		2.136,74
11/12/2024	2.01.01.03.01.0002	Banco do Brasil S/A	0001	001	7	1.120,52	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 13/2024.	0001	001	7		1.120,52
11/12/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	8	4,50	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	8		4,50
11/12/2024	1.01.01.03.01.0002	Banco do Brasil S/A	0001	001	9	49.856,26	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	9		49.856,26
					Totais do dia 11:	140.471,84	140.471,84
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	2	1.636,18	
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Thallyson Mendes.					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	2		1.636,18
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Luis Eloy.	0001	001	3	1.636,18	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Luis Eloy.	0001	001	3		1.636,18
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Mailson José.	0001	001	4	1.221,38	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Mailson José.	0001	001	4		1.221,38
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	5	1.636,18	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	5		1.636,18
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	6	1.636,18	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	6		1.636,18
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	7	1.636,18	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Wanderson Carlos.	0001	001	7		1.636,18
12/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	8	1.221,38	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 11/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	8		1.221,38
12/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 11/2024.	0001	001	9	3.411,25	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 11/2024.	0001	001	9		3.411,25
12/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 11/2024.	0001	001	10	8.720,71	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 11/2024.	0001	001	10		8.720,71
12/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 11/2024.	0001	001	11	2.302,74	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 11/2024.	0001	001	11		2.302,74
12/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	12	13,50	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	12		13,50
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	13	32.434,01	
12/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	13		32.434,01
		Totais do dia 12:				57.505,87	57.505,87
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 974.	0001	001	1	1.368,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0006 - Prefeitura Municipal de São Luis-MA	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de São Luis ref. nf. nº 974.	0001	001	1		1.368,00
13/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2	679,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	2		679,00
		Totais do dia 13:				2.047,00	2.047,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 978.	0001	001	2	4.073,60	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0007 - Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	Vlr.creditado ref. recebto. da Secid ref. nf. nº 978.	0001	001	2		4.073,60
16/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3	14.814,10	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	3		14.814,10
16/12/2024	1.07.04.01.01.0007 - Ferramentas e Acessórios	Vlr.debitado ref. aquisição de ferramentas.	0001	001	4	100.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. aquisição de ferramentas.	0001	001	4		100.000,00
		Totais do dia 16:				118.887,70	118.887,70
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 76111 M. Faria Cia.	0001	001	4	2.435,13	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 76111 M. Faria Cia.	0001	001	4		2.435,13
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 76112 M. Faria Cia.	0001	001	5	79,92	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 76112 M. Faria Cia.	0001	001	5		79,92
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 30204 A. Faria de M. Rangel.	0001	001	6	356,96	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 30204 A. Faria de M. Rangel.	0001	001	6		356,96
17/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024 - diferença.	0001	001	8	245,80	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 10/2024 - diferença.	0001	001	8		245,80
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	6.917,11	
17/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		6.917,11
		Totais do dia 17:				10.034,92	10.034,92
18/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 66666952 Marcelo C. Revil.	0001	001	1	1.289,50	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 66666952 Marcelo C. Revil.	0001	001	1		1.289,50
18/12/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	Emissão da nf. nº 983 - Assembleia Legislativa.	0001	001	2	66.099,04	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 983 - Assembleia Legislativa.	0001	001	2		66.099,04
18/12/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 983.	0001	001	3	3.304,95	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0018 - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão	Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 983.	0001	001	3		3.304,95
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 973.	0001	001	4	2.065,54	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.creditado ref. recebto. do Procon ref. nf. nº 973.	0001	001	4		2.065,54
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Procon	0001	001	6	2.065,54	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0021 - Procon - Inst. de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor	Vlr.creditado ref. recebto. do Procon	0001	001	6		2.065,54
18/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	1,50	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		1,50
18/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Rio Grande Comércio.	0001	001	8	717,03	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Rio Grande Comércio.	0001	001	8		717,03
18/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pagto. Colégio Literato.	0001	001	9	3.774,02	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Colégio Literato.	0001	001	9		3.774,02
18/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. L.L. Catossi Comércio.	0001	001	10	553,70	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. L.L. Catossi Comércio.	0001	001	10		553,70
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	2.260,17	
18/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		2.260,17
Totais do dia 18:						82.130,99	82.130,99
19/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	1	442,77	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. consumo de energia.	0001	001	1		442,77
19/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Casa Freitas.	0001	001	2	563,89	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Casa Freitas.	0001	001	2		563,89

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.388.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
19/12/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	3	1.500,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Ribeiro.	0001	001	3		1.500,00
19/12/2024	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Patricia Caetano.	0001	001	4	1.150,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Patricia Caetano.	0001	001	4		1.150,00
19/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para A. S. Castelo Branco.	0001	001	5	26,50	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para A. S. Castelo Branco.	0001	001	5		26,50
19/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6	2.807,43	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	6		2.807,43
Totais do dia 19:						6.490,59	6.490,59
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Adnilson Ney.	0001	001	3	684,60	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Adnilson Ney.	0001	001	3		684,60
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Adriano Cezar.	0001	001	4	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Adriano Cezar.	0001	001	4		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Denivaldo Araújo.	0001	001	5	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Denivaldo Araújo.	0001	001	5		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Denivaldo Junior.	0001	001	6	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Denivaldo Junior.	0001	001	6		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Fábio Fonseca.	0001	001	7	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Fábio Fonseca.	0001	001	7		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Fernando Antonio.	0001	001	8	600,10	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Fernando Antonio.	0001	001	8		600,10
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Hiago Pereira.	0001	001	9	108,85	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Hiago Pereira.	0001	001	9		108,85
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Inan Moura.	0001	001	10	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Inan Moura.	0001	001	10		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Israel Barbosa.	0001	001	11	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Israel Barbosa.	0001	001	11		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Ivo Roberto.	0001	001	12	108,85	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Ivo Roberto.	0001	001	12		108,85
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Jolhon Luis.	0001	001	13	600,10	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Jolhon Luis.	0001	001	13		600,10
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Luis Eloy.	0001	001	14	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Luis Eloy.	0001	001	14		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Mailson José.	0001	001	15	600,10	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Mailson José.	0001	001	15		600,10
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Ramon Luis.	0001	001	16	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Ramon Luis.	0001	001	16		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Silas Emanuel.	0001	001	17	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Silas Emanuel.	0001	001	17		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Thallyson Mendes.	0001	001	18	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Thallyson Mendes.	0001	001	18		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Wanderson Carlos.	0001	001	19	800,18	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Wanderson Carlos.	0001	001	19		800,18
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13ª Salário a Pagar						
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Yuri Gomes.	0001	001	20	365,36	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. 2ª parcela de Yuri Gomes.	0001	001	20		365,36
20/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha						
		Emissão da nf. nº 985 - Prefeitura de Matinha.	0001	001	22	10.122,75	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 985 - Prefeitura de Matinha.	0001	001	22		10.122,75
20/12/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						
		Emissão da nf. nº 987 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	23	1.349,70	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 987 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	23		1.349,70
20/12/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						
		Emissão da nf. nº 988 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	24	2.157,49	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 988 - FMS de Olinda Nova.	0001	001	24		2.157,49
20/12/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 985.	0001	001	25	506,14	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 985.	0001	001	25		506,14
20/12/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 988.	0001	001	26	107,67	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 988.	0001	001	26		107,67
20/12/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 987.	0001	001	27	67,48	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão						
		Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 987.	0001	001	27		67,48
20/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	28	1.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	28		1.000,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Serejo Distribuidora.	0001	001	29	1.500,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Serejo Distribuidora.	0001	001	29		1.500,00
20/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30	18.187,48	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30		18.187,48
20/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	31	1,40	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M. L. MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	31		1,40
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	32	18.187,48	
20/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	32		18.187,48
Totais do dia 20:						65.057,53	65.057,53
23/12/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano Emissão da nf. nº 989 - Secid.	0001	001	1	3.716,26	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 989 - Secid.	0001	001	1		3.716,26
23/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 989.	0001	001	2	185,81	
23/12/2024	1.01.03.01.01.0007	- Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano Vlr.retenção ISS sobre nf. nº 989.	0001	001	2		185,81
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3	1.923,32	
23/12/2024	1.01.03.01.01.0028	- Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Olinda Nova.	0001	001	3		1.923,32
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 961.	0001	001	4	62.794,09	
23/12/2024	1.01.03.01.01.0018	- Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Vlr.creditado ref. recebto. da Assembleia Legislativa ref. nf. nº 961.	0001	001	4		62.794,09
23/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Farmácia Pague Menos.	0001	001	5	292,27	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Farmácia Pague Menos.	0001	001	5		292,27
23/12/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6	5.000,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Fernanda Barros.	0001	001	6		5.000,00
23/12/2024	1.01.05.01.07.0001	- Adiantamento Mauricio Muniz Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	7	1.736,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	7		1.736,00
23/12/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos José.	0001	001	8	1.025,73	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Carlos José.	0001	001	8		1.025,73
23/12/2024	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. pix enviado para Luzilene Correa.	0001	001	9	1.412,00	
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pix enviado para Luzilene Correa.	0001	001	9		1.412,00
23/12/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10	53.565,41	

Continua ...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um. Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	10		53.565,41
Totais do dia 23:						131.650,89	131.650,89
24/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vlr.debitado ref. pagto. Auto Car.	0001	001	2	140,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Auto Car.	0001	001	2		140,00
24/12/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para Helainy Mendes.	0001	001	3	11.000,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Helainy Mendes.	0001	001	3		11.000,00
24/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Matias.	0001	001	4	1.850,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Ribamar Matias.	0001	001	4		1.850,00
24/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5	1.168,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	5		1.168,00
24/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	6	38,46	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para L. S. Comércio.	0001	001	6		38,46
24/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	3,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		3,00
24/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8	48.250,44	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira nesta data.	0001	001	8		48.250,44
Totais do dia 24:						62.449,90	62.449,90
26/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Rb de M. Torres.	0001	001	1	114,64	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Rb de M. Torres.	0001	001	1		114,64
26/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	33,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		33,00
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	712,84	
26/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		712,84
26/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr.salários ref. 12/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	4	31.577,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.salários ref. 12/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	4		31.577,80
26/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	5	570,00	
26/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	5		570,00
26/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.descontos sobre folha de pagamento.	0001	001	6	5.238,59	
26/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	6		2.435,02
26/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. desconto faltas sobre folha de pagamento.	0001	001	6		908,90
26/12/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vir. desconto vale transporte sobre folha de pagamento.	0001	001	6		1.894,67
Totais do dia 26:						38.246,87	38.246,87
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. receito. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 987.	0001	001	2	1.282,22	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0029 - Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	Vir.creditado ref. receito. do FMS de Olinda Nova ref. nf. nº 987.	0001	001	2		1.282,22
27/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3	2.247,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	3		2.247,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vir.debitado ref. pix enviado para Julianne Gracielle.	0001	001	4	1.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Julianne Gracielle.	0001	001	4		1.000,00
27/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vir.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Coelho.	0001	001	5	1.200,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Nilda Luiza Coelho.	0001	001	5		1.200,00
27/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. pix enviado para Dedê Piscinas.	0001	001	6	301,50	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Dedê Piscinas.	0001	001	6		301,50
27/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vir.debitado ref. pix enviado para Cantinho Doce.	0001	001	7	2.232,41	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Cantinho Doce.	0001	001	7		2.232,41
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	5.572,39	
27/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		5.572,39
					Totais do dia 27:	13.835,52	13.835,52
30/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha	Emissão da nf. nº 990 - Prefeitura de Matinha.	0001	001	1	14.990,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 990 - Prefeitura de Matinha.	0001	001	1		14.990,00
30/12/2024	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vir.retenção ISS sobre nf. nº 990.	0001	001	2	749,50	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha	Vir.retenção ISS sobre nf. nº 990.	0001	001	2		749,50
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebito. da Prefeitura de Matinha ref. nf. nº 990.	0001	001	3	14.240,50	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha	Vir.creditado ref. recebito. da Prefeitura de Matinha ref. nf. nº 990.	0001	001	3		14.240,50
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.creditado ref. recebito. da Prefeitura de Matinha ref. nf. nº 985.	0001	001	4	9.616,61	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0032 - Prefeitura Municipal de Matinha	Vir.creditado ref. recebito. da Prefeitura de Matinha ref. nf. nº 985.	0001	001	4		9.616,61
30/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	5	19.000,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. transferência para Fernanda Barros.	0001	001	5		19.000,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vir.debitado ref. pix enviado para Winglyson Pereira.	0001	001	6	1.505,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Winglyson Pereira.	0001	001	6		1.505,00
30/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	7	2.210,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Mauricio Muniz.	0001	001	7		2.210,00
30/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vir.debitado ref. pix enviado para Elizandra Silva.	0001	001	8	1.400,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pix enviado para Elizandra Silva.	0001	001	8		1.400,00
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	1.668,89	
30/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vir.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		1.668,89
					Totais do dia 30:	65.380,50	65.380,50
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vir.provisão do FGTS ref. 12/2024.	0001	001	4	2.499,09	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir.provisão do FGTS ref. 12/2024.	0001	001	4		2.499,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir.apuracao simples ref. 12/2024.	0001	001	6	9.704,45	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir.apuracao simples ref. 12/2024.	0001	001	6		9.704,45
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	7	12.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. transferência para Mauricio Muniz.	0001	001	7		12.000,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	8	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Adnilson Ney.	0001	001	8		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	9	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Adriano Cezar.	0001	001	9		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	10	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Fábio Fonseca.	0001	001	10		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11	1.221,38	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Fernando Antonio.	0001	001	11		1.221,38
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Hiago Silva.	0001	001	12	1.055,58	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Hiago Silva.	0001	001	12		1.055,58
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Inan Moura.	0001	001	13	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Inan Moura.	0001	001	13		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	14	1.221,38	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Jolhon Luis.	0001	001	14		1.221,38
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	15	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Israel Barbosa.	0001	001	15		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Ramon Luis.	0001	001	16	1.245,77	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190.

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Ramon Luis.	0001	001	16		1.245,77
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	17	1.468,86	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Silas Emanuel.	0001	001	17		1.468,86
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	18	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Thallyson Mendes.	0001	001	18		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	19	2.009,88	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Yuri Gomes.	0001	001	19		2.009,88
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Ivo Roberto.	0001	001	20	1.103,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Ivo Roberto.	0001	001	20		1.103,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	21	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Denivaldo Araújo.	0001	001	21		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	22	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Denivaldo Junior.	0001	001	22		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Luis Eloy.	0001	001	23	1.636,18	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Luis Eloy.	0001	001	23		1.636,18
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Mailson José.	0001	001	24	1.221,38	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2024 de Mailson José.	0001	001	24		1.221,38
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	25	8,90	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	25		8,90
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	26	35.535,57	
31/12/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	26		35.535,57
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. ref. depreciação de bens.	0001	001	27	235.502,66	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/12/2024	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos	Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	27		163.177,96
31/12/2024	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática	Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	27		13.639,46
31/12/2024	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	27		45.505,00
31/12/2024	1.07.04.21.01.0004 - (-) Ferramentas e Acessórios	Vlr. depreciação anual de Ferramentas e Acessórios.	0001	001	27		1.258,46
31/12/2024	1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis e Utensílios	Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	27		11.921,78
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	32	94.748,57	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	32		94.748,57
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vlr. ref. distribuição de lucros.	0001	001	33	105.251,43	
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Adiantamento Mauricio Muniz	Vlr. ref. distribuição de lucros.	0001	001	33		105.251,43
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	2.098.264,56	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	97,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	147,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	216,66	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	256,57	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	528,27	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	1.253,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	1.711,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	2.517,55	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	2.752,89	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	3.537,91	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	3.973,64	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	4.154,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	4.744,88	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	5.550,67	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	6.418,34	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	7.145,69	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	34	16.997,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	24.725,25	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	27.413,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	28.662,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	31.523,71	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	35.684,25	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	38.242,27	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	85.194,44	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	103.656,44	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	131.773,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	148.462,09	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	231.316,41	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	235.502,66	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	333.818,26	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34	580.481,21	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		231.316,41
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		148.462,09
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		85.194,44
31/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		580.481,21
31/12/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		131.773,50
31/12/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		216,66
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		31.523,71
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		333.818,26
31/12/2024	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		24.725,25
31/12/2024	3.01.01.03.06.0042 - 13º Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		27.413,84
31/12/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		1.711,72
31/12/2024	3.01.01.03.06.0045 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		35.684,25
31/12/2024	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		6.418,34
31/12/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		4.154,03
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		4.744,88

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,

Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		235.502,66
31/12/2024	3.01.01.07.01.0039	- Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		147,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		1.253,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		38.242,27
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		7.145,69
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água e Esgoto					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		2.752,89
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		5.550,67
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		3.537,91
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066	- Material de Expediente					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		256,57
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		16.997,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		103.656,44
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		3.973,64
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros de Mora					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		528,27
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		28.662,37
31/12/2024	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		2.517,55
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		97,96
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	34		2.098.264,56
Totais do dia 31:						4.717.248,74	4.717.248,74
Totais do mês de Dezembro:						5.710.189,05	5.710.189,05

Balanço Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,

Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 988961057

NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.151.141,65 D
1.01	Ativo Circulante	543.249,67 D
1.01.01	Disponibilidades	480.254,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	362.360,75 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	362.360,75 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	362.360,75 D
1.01.01.02	Bancos	0,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0,54 D
1.01.01.03	Aplicação Liquidez Imediata	117.893,13 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	117.893,13 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação BB Simples Ágil	60,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil	117.833,13 D
1.01.03	Clientes	13.274,79 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	13.274,79 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	13.274,79 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de São Luis-MA	1.368,00 D
1.01.03.01.01.0007	Secid - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol. Urbano	3.530,45 D
1.01.03.01.01.0029	Fundo Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão	8.376,34 D
1.01.15	Estoques	49.720,46 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	49.720,46 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	9.453,20 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	9.453,20 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.267,26 D
1.01.15.01.02.0001	Almoxarifado	40.267,26 D
1.07	Ativo não Circulante	607.891,98 D
1.07.04	Imobilizado	607.891,98 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.718.277,99 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.718.277,99 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	592.300,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	815.889,81 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	125.374,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	72.129,54 D
1.07.04.01.01.0007	Ferramentas e Acessórios	112.584,64 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.110.386,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.110.386,01 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	667.287,76 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	59.245,74 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	319.725,00 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Ferramentas e Acessórios	12.584,54 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis e Utensilios	47.940,18 C
1.07.04.21.01.0010	(-) Outas Depreciações	3.602,79 C
Total Ativo		1.151.141,65 D
2	*** Passivo ***	1.151.141,65 C
2.01	Passivo Circulante	19.892,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.151.141,65 (Hum Milhão Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28,
Bairro: Bequimao, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (32) 988961057
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.892,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.892,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.570,29 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.435,02 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.499,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.636,18 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.322,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	13.322,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.249,20 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	831.249,20 C
2.07.07.01	Outras Contas	831.249,20 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	831.249,20 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	599.932,79 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	231.316,41 C
Total Passivo		1.151.141,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.151.141,65 (Hum Milhão Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M L MUNIZ - CNPJ: 04.398.637/0001-39
NIRE: 21101222944 - Data: 18/04/2001
Estabelecimentos: 0001 - M L MUNIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Um, Qd C, Lt 28, Complemento: Setor Area Cohab 3, N.º: 28, Bairro: Bequimao, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062190,
Telefone: (98) 988961057

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.098.264,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.098.264,56
010.01.03	Vendas de Serviços	2.098.264,56
(-) 020	Deduções da Receita	148.462,09
020.01	Impostos Faturados	148.462,09
020.01.05	Simplex	148.462,09
(=) 030	Receita Líquida	1.949.802,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.258.961,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.258.961,18
(=) 060	Lucro Bruto	690.841,29
(-) 070	Despesas Operacionais	459.524,88
070.01	Despesas Administrativas	320.284,57
070.03	Despesas Tributárias	107.630,08
070.04	Resultado Financeiro	31.610,23
070.04.01	Receitas Financeiras	(97,96)
070.04.02	Despesas Financeiras	31.708,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	231.316,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	231.316,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	231.316,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 169 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 169 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma M L MUNIZ, estabelecida no(a) Avenida Um, Qd C, Lt 28, nº 28, Setor Area Cohab 3, bairro Bequimao, CEP 65062-190, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.398.637/0001-39 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101222944 por despacho de 18/04/2001.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO LINS MUNIZ
TITULAR
CPF: 952.495.833-34

DIVANILSON ABREU LIMA
CONTADOR
CPF: 772.730.443-34
CRC/MA 9234



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. L. MUNIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 11:08 SOB N° 20250557134.
PROTOCOLO: 250557134 DE 01/05/2025. NIRE: 21101222944.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

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 12507259433 em 05/05/2025, protocolo 250557134. 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:	M. L. MUNIZ
Número de Registro:	21101222944
CNPJ:	04398637000139
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 11:08 SOB Nº 20250557134.
PROTOCOLO: 250557134 DE 01/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507259433. NIRE: 21101222944.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
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 REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 929485/2025
Emissão: 27/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 97c19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ
Registro: 1109916051
CPF: ***.809.653-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 15/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA INDUSTRIAL-MECÂNICA
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Data de Formação: 10/12/2004

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL - FAVED
Data de Formação: 07/08/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M L MUNIZ - ME
Registro: 0000012887
CNPJ: 04.398.637/0001-39
Data Início: 30/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/01/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 929473/2025
Emissão: 27/05/2025
Validade: 15/08/2025
Chave: 1y29Z

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: M L MUNIZ - ME
CNPJ: 04.398.637/0001-39
Registro: 0000012887
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 300.000,00
Data do Capital: 23/12/2014
Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA); ALUGUEL DE CAMINHOS, ONIBUS, MOTOCICLETAS, REBOQUE, SEMI REBOQUE E SIMILARES; CONSTRUÇÕES DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SEPTICAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ALVENARIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA UM, 28, QUADRA C LOTE 28 SETOR ÁREA COHAB 3, BEQUIMÃO, SÃO LUIS, MA, 65062190

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/07/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012887EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: ADRIANO CEZAR RIBEIRO MATIAS PESSOA. Data de fim do contrato: 15/08/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO CEZAR RIBEIRO MATIAS PESSOA

Registro: 1119320720

CPF: ***.516.763.**

Data Início: 20/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/08/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1y29Z
Impresso em: 02/06/2025 às 10:09:17 por: adapt, ip: 177.24.242.35



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

CREA-MA

Nº 929473/2025

Emissão: 27/05/2025

Validade: 15/08/2025

Chave: 1yZ9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ

Registro: 1109916051

CPF: *** 809 653-**

Data Início: 30/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/01/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA INDUSTRIAL-MECÂNICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 216, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1yZ9Z
Impresso em: 02/06/2025 às 10:09:17 por: adapt, ip: 177.24.242.35

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001162
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 772.730.443-34 Controle : 3756.5011.5325.5952



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/05/2025

Nº da certidão: 12501609360

Data de validade: 06/07/2025

Código de Validação: 94975a2eb4

NOME: M L MUNIZ

CNPJ: 04.398.637/0001-39

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010748772025

Validade: 08/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.398.637/0001-39	Inscrição Municipal: 43175009
Razão Social: M L MUNIZ	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA UM	
Número: 28	Complemento: QUADRAC LOTE 28 SETOR AREA COHAB 3
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062190

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 10 de abril de 2025 às 13:26, sob o código de autenticidade nº F59063E295C3BE849A1455BD1EA505D4.

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

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



000730

✓

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: M. L. MUNIZ			Protocolo: MAC2500352932
NIRE : 21101222944			
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101222944	CNPJ 04.398.637/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/04/2001	Início de Atividade 18/04/2001
Endereço Completo Avenida UM, Nº 28, QUADRAC LOTE 28 SETOR ÁREA COHAB 3, BEQUIMAO-São Luis/MA- CEP85062-190			
Objeto 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR 8121-4/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA E LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LIMPEZA EM GERAL (RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDIOS PUBLICOS E OUTROS PREDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVICOS) 4299-5/01 - CONSTRUCOES E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4319-3/00 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO (PAVIMENTACAO) 7719-5/99 - ALUGUEL DE CAMINHOS, ONIBUS, MOTOCICLETAS, REBOQUE, SEMI-REBOQUE E SIMILARES 8129-0/00 - SERVICO DE LIMPEZA DE TANQUE DE INFILTRACAO E FOSSAS SEPTICAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HIGIENE PESSOAL 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 02/05/2025		Número 20250557150	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MAURICIO LINS MUNIZ			
Identidade: 795798970		CPF: 952.495.833-34	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/05/2025, às 19:24:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GK9VJK16.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

000732



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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 M. L. MUNIZ encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500352984
NIRE 21101222944 CNPJ 04.398.637/0001-39			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida UM, Nº 28, QUADRAC LOTE 28 SETOR AREA COHAB 3, BEQUIMAO - São Luis/MA - CEP 65062-190			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250557150	02/05/2025	BALANÇO
223	20240907566	07/07/2024	BALANÇO
223	20230605605	08/05/2023	BALANÇO
223	20220641471	20/05/2022	BALANÇO
002	20211495590	17/12/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20211495590	17/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211308366	22/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211308366	22/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211081809	19/08/2021	BALANÇO
223	20200614177	03/08/2020	BALANÇO
223	20190738669	06/05/2019	BALANÇO
223	20180583182	14/07/2018	BALANÇO
223	20170522555	17/04/2017	BALANÇO
223	20160419204	13/05/2016	BALANÇO
002	20160308267	02/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150337590	12/05/2015	BALANÇO
315	20150017065	12/01/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20140872965	30/12/2014	BALANÇO
002	20140854991	23/12/2014	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20140854991	23/12/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	002	07/01/2013	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
080	21101222944	18/04/2001	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/05/2025, às 19:24:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3PYQFC8.



MAC2500352984

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 069937/25

Data da

01/04/2025 13:28:27

Inscrição Estadual: 121821072

CPF/CNPJ: 04398637000139

Razão Social: M L MUNIZ

Endereço: AVE UM, 28 QUADRAC

LOTE 28

SETOR AREA COHAB 3

Telefone:

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 25482025

Código de validação: 34C194E454

(relativo ao Processo 300512025)

Número da guia: 25057301002106658.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 28 de Abril de 2025 28/04/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **M L MUNIZ**, inscrita no **CNPJ nº. 04.398.637/0001-39**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 28/04/2025 17:11 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 25482025 / Código: 34C194E454

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

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

Nome: M L MUNIZ
CNPJ: 04.398.637/0001-39

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

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

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

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

Emitida às 07:20:39 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **CADB.8395.EF58.7D4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: MAURICIO LINS MUNIZ
CPF: 952.495.833-34

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 09:36:07 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **3F40.F950.05C9.CE35**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000737

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043939/25

Data da

13/05/2025 12:50:33

Inscrição Estadual: 121821072

CPF/CNPJ: 04398637000139

Razão Social: M L MUNIZ

Endereço: AVE UM, 28 QUADRAC

LOTE 28

SETOR AREA COHAB 3

Telefone: null

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/05/2025 11:32:18



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências lins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M L MUNIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.398.637/0001-39

Certidão nº: 23329833/2025

Expedição: 28/04/2025, às 09:20:50

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M L MUNIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.398.637/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

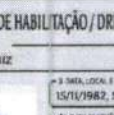
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO 		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2 - 4 NOMES E SOBRENOME MAURICIO LINS MUNIZ	7 - IMATULAÇÃO 08/03/2002	
	3 - DATA, LOCAL E UF DO NASCIMENTO 15/11/1982, SÃO LUIS, MA	
	4a - DATA EXPIRAÇÃO 14/12/2022	6a - VALIDADE 13/12/2032
	5a - DOC IDENTIDADE / CNH DIVULG / CP 349563 COREN MA	
	4a - CPF 952.495.833-34	3 - Nº REGISTRO 02320584686
	7a - NACIONALIDADE BRASILEIRO	
	8a - NOME FERNANDO ANTONIO PESTANA MUNIZ	
YANDA CRISTINA LINS MUNIZ		

	T0	T1	T2
A00 			
A1 			
A2 			
B 		13/12/2013	
B1 			
C 			
C1 			

	T0	T1	T2
D 			
D1 			
D2 			
E 			
E1 			
F 			
F1 			

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINADO INSTITUICAO

COORDENADOR DE ESTUDOS DE TRAFEGO

1088152/009

MA0548722400

MARANHÃO

[illegible]

I<BRA023205846<866<<<<<<<<<<
8211158M3212138BRA<<<<<<<<<<6
MAURICIO<<LINS<MUNIZ<<<<<<<<<

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.398.637/0001-39 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L MUNIZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO LINS MUNIZ	CPF 952.###.###-34	QUALIFICAÇÃO Empresário
--	-----------------------	----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO UM	NÚMERO 28	COMPLEMENTO QUADRA LOTE 28 SETOR AREA COHAB 3
------------------	--------------	---

✓

CEP 65062190	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 88961057	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativa		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (NÃO HÁ INFORMAÇÃO NA BASE DE DADOS DO CNPJ)			
Código de autenticidade: 5192029fd8bc617b			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia 02/06/2025 às 09:09:03 (data e hora de Brasília) por MAURICIO LINS MUNIZ - CPF 952.495.833-34

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao> (<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).

000746

Data da consulta: 29/04/2025 16:41:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 04.398.637/0001-39

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

Nome Empresarial: M L MUNIZ

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**"M. L. MUNIZ"**

MAURICIO LINS MUNIZ, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da São Luís – MA, nascido em 15/11/1982, nº do documento de identidade RG: 795798970 SSP - MA, CPF 952.495.833-34, residente e domiciliada na Rua Aririzal, nº 203, Condomínio Ville, Bloco 11, Coahama, São Luís - MA, CEP 65067-190, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL **"M. L. MUNIZ"**, com sede na Avenida, Um, Quadra C, Lote 28 Setor Area Cohab 3, nº 28, Bequimão, São Luís – MA, CEP 65062-190, inscrito na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21101222944, inscrito no CNPJ sob o nº 04.398.637/0001-39, resolve alterar seu instrumento Constitutivo mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, CC).

CLAUSULA I: Neste ato o objeto social da empresa passará a ser:

- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistema de ar condicionado, ventilação e refrigeração;
- 4120-4/00 - construção de edifícios;
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem;
- 8130-3/00 - atividades paisagística;
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- 8121-4/00 - atividades de limpeza pública e limpeza em prédios e em domicílios; limpeza em geral (residências, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços)
- 4299-5/01 - construções e instalações esportivas e recreativas;
- 7711-0/00 - locação de automóvel sem condutor;
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica (iluminação pública);
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros, locação de automóvel com motorista;
- 4322-3/01 - instalações hidráulica, sanitária e de gás;
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4319-3/00 - serviço de preparação de terreno (pavimentação);
- 7719-5/99 - aluguel de caminhões, ônibus, motocicletas, reboque, semi-reboque e similares;
- 8129-0/00 - serviço de limpeza de tanque de infiltração e fossas sépticas;
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens;
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- 4399-1/03 - obras de alvenaria;
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4789-0/05 - comércio varejista produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;

4751-2/01 - comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática;
4754-7/01 - comercio varejista de moveis;
4772-5/00 - comercio varejista de higiene pessoal;
4712-1/00 - comercio varejista de produtos alimentícios em geral;
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

CLAUSULA II: O Empresário Individual declara que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

CLAUSULA III: Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram atingidas por esta alteração.

CLAUSULA IV: Tendo em vista as alterações verificadas passa a reger-se doravante, por consolidação conforme cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDACAO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "M. L. MUNIZ"

MAURICIO LINS MUNIZ, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da São Luís – MA, nascido em 15/11/1982, nº do documento de identidade RG: 795798970 SSP - MA, CPF 952.495.833-34, residente e domiciliada na Rua Aririzal, nº 203, Condomínio Ville, Bloco 11, Coahama, São Luís - MA, CEP 65067-190

CLAUSULA I: O Empresário Individual adota como nome empresarial **M. L. MUNIZ**, com sede na Avenida, Um, Quadra C, Lote 28 Setor Area Cohab 3, nº 28, Bequimão, São Luís – MA, CEP 65062-190

CLAUSULA II: O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelo Empresário em moeda corrente do País.

CLAUSULA III: O Empresário Individual tem por objeto:

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistema de ar condicionado, ventilação e refrigeração;
4120-4/00 - construção de edifícios;
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4313-4/00 - obras de terraplenagem;
8130-3/00 - atividades paisagística;
7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
8121-4/00 - atividades de limpeza pública e limpeza em prédios e em domicílios; limpeza em geral (residências, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços)
4299-5/01 - construções e instalações esportivas e recreativas;
7711-0/00 - locação de automóvel sem condutor;

4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica (iluminação pública);
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros, locação de automóvel com motorista;
4322-3/01 - instalações hidráulica, sanitária e de gás;
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;
4319-3/00 - serviço de preparação de terreno (pavimentação);
7719-5/99 - aluguel de caminhões, ônibus, motocicletas, reboque, semi-reboque e similares;
8129-0/00 - serviço de limpeza de tanque de infiltração e fossas sépticas;
4312-6/00 - perfurações e sondagens;
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
4399-1/03 - obras de alvenaria;
4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral;
4741-5/00 - comercio varejista de tintas e materiais para pintura;
4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico;
4744-0/03 - comercio varejista de materiais hidráulicos;
4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria;
4789-0/05 - comercio varejista produtos saneantes domissanitarios;
4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório;
4751-2/01 - comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática;
4754-7/01 - comercio varejista de moveis;
4772-5/00 - comercio varejista de higiene pessoal;
4712-1/00 - comercio varejista de produtos alimentícios em geral;
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

CLAUSULA IV: O Empresário iniciou suas atividades no dia 18/04/2001, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA V: O Empresário poderá abrir ou fechar filial ou outras dependências, mediante a alteração contratual assinada e protocolada na Junta Comercial.

CLAUSULA VI: O Empresário Individual declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

CLAUSULA VII: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 16 de dezembro de 2021

MAURICIO LINS MUNIZ



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. L. MUNIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2021 10:59 SOB Nº 20211495590.
PROTOCOLO: 211495590 DE 17/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109212728. CNPJ DA SEDE: 04398637000139.
NIRE: 21101222944. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2021.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma **M L MUNIZ ME** com CNPJ 04.398.637/0001-39 representada nesta pela Sr. **MAURÍCIO LINS MUNIZ**, CPF: 952.495.833-34 doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado a Sra. **LUANA SANTOS GONÇALVES CRUZ**, CPF 632.809.653-49, com título profissional de Engenheira Industrial Mecânica, CREA MA nº 110991605-1, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª: Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais enquanto Engenheira Industrial Mecânica, e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Engenharia Mecânica, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

Cláusula 2ª: A vigência do presente contrato será por um ano (a contar da data de 02.01.2025 a 01.01.2026);

Cláusula 3ª: O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª: O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª: Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 6.451,50 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta e hum reais e cinquenta centavos);

Cláusula 6ª: Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme Cláusula 1ª;

Cláusula 7ª: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís – MA;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam – no em duas vias de igual teor.

São Luís, Ma 02 de Janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MAURICIO LINS MUNIZ

Data: 21/01/2025 08:05:08-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

M L MUNIZ ME

Contratante

Luana Santos G. Cruz
Engenheira Mecânica
CREA MA 110991605-1

LUANA SANTOS GONÇALVES CRUZ

Contratado

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.398.637/0001-39
Razão Social: M L MUNIZ
Endereço: RUA 48 QDA 31 CASA 08 / CONJ VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65078-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007040972935177

Informação obtida em 21/05/2025 11:35:36

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43175009 CNPJ: 04398637000139
NOME EMPRESARIAL: M L MUNIZ
NOME FANTASIA: M L MUNIZ
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 17/12/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21101222944
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121821072
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 18/04/2001
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PRÓPRIO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 2510133017000000
CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 28
ENDEREÇO: AV UM CEP: 65062190
COMPLEMENTO: QUADRAC LOTE 28 BAIRRO: BEQUIMAO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SÃO LUÍS / MA NÚMERO: 28
ENDEREÇO: AV UM CEP: 65062190
COMPLEMENTO: QUADRAC LOTE 28 BAIRRO: BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	mauriciomuniz2011@hotmail.
	mauriciomuniz2011@hotmail.

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	SIM
331390100	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ
Contábil	01205668349	JEFERSON VIDAL DA CUNHA SOBRINHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

000755

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 02/06/2025

CPF/CNPJ: 04398637000139

Nome/Razão: M L MUNIZ

Contribuinte

null

Servidor



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **1786335**

CPF/CNPJ: **04.398.637/0001-39**

Nome/Razão Social/Endereço

M L MUNIZ

AV 01 QD. C

BEQUIMAO

SAO LUIS/MA 65062-190

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Observações:

1 - Este cartão e o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **24/05/2017**

Autenticação: **fvsu.s3c2.mdlg.3jak**



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Licença de Operação Nº 1100864/2023

VALIDADE ATÉ

16/05/2027

PROCESSO SEMA Nº 23050017504/2023

E-PROCESSOS Nº 82773/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA com base na legislação que regulamenta o processo de licenciamento autoriza:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: M L Muniz

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO

CPF OU CNPJ:

04.398.637/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0

ENDEREÇO:

Avenida Um, N 28, Qdra C, Lote 28, Bequimão

MUNICÍPIO:

São Luís - MA

CEP:

65062-190

A OPERAR A ATIVIDADE: Outros serviços de utilidade não especificados anteriormente

A LOCALIZAR-SE EM: Avenida Um, Quadra c, lote 28, bairro bequimão, cep: 65.062-190

Obs.: Vide verso desta licença as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA 16/05/2023



1100864/2023

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- ESTA LICENÇA RESTRINGE-SE SOMENTE A OPEARÇÃO DA ATIVIDADE;

- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O LICENCIAMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 23050017504/2023

1 - Condicionantes

1 - Condições Gerais:

1.1 O empreendedor M.L. MUNIZ, CNPJ: 04.398.637/0001-39, por meio desta Licença de Operação (LO), está autorizado a continuar operando a atividade de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com sede, localizado no endereço, Avenida Um, Quadra c, lote 28, bairro bequimão, cep: 65.062-190, tendo como coordenadas Geográficas: 2°31'43.40"S 44°15'15.90"W.

1.2 Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei;

1.3 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse de imóvel.

1.4 A presente licença ambiental foi expedida com base em informações e documentos juntados pelo requerente, de sua exclusiva responsabilidade.

1.5 A SEMA não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente Licença, advindo de dolo ou má fé.

1.6 A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

1. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
2. Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta licença;
3. Graves riscos ambientais e de saúde.

1.7 O empreendedor deverá comunicar imediatamente à SEMA, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

1.8 Qualquer modificação no empreendimento somente poderá ser realizada após exame e manifestação da SEMA.

1.9 A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de seu prazo de validade.

1.10 O não cumprimento das condições aqui relacionadas, assim como todo e qualquer dano ambiental provocado pelas atividades do empreendimento, será de inteira responsabilidade do empreendedor.

1.11 Esta licença ambiental (e respectivas condicionantes) deverá ficar exposta em local de fácil acesso e visualização

1.12 O empreendedor deverá afixar placa indicativa de licenciamento ambiental em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. O modelo e as especificações da placa indicativa de licenciamento ambiental encontra-se no site da SEMA.

2 - 2 - Condições Específicas – Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais quando aplicáveis e/ou pertinentes:

2.1 Exigências relativas ao Uso de Recursos Hídricos

2.1.1 O empreendedor deverá atender aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 2º e 3º, da Lei Federal nº 9.433/1997):

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

2.1.2 O empreendedor fica ciente de que está sujeito a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, especificamente (conforme Art. 12, da Lei Federal nº 9.433/1997):

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de processo produtivo;

II - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

2.2 Exigências relativas ao Controle de Efluentes Líquidos

2.2.1 O empreendedor fica ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente –CONAMA, n.º 357/2005 e 430/2011.

2.2.2 O empreendedor fica ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, nº 357/05 e 430/11;

2.2.3 O empreendedor fica ciente de que quando existirem áreas onde haja possibilidade de ocorrência de derramamentos acidentais de substâncias oleosas (por exemplo: bacias de contenção de tanques aéreos de combustíveis, áreas de abastecimento de veículos, oficinas de manutenção de máquinas/equipamentos, áreas de



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 23050017504/2023

armazenagem de óleo lubrificante, etc.) é obrigatória a instalação de pisos impermeáveis e sistemas de drenagem (exemplo: canaletas) interligados a caixas separadoras de água-óleo, e desde que esta atenda as exigências da Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, QUE LIMITA EM 20 MG/LITRO A CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE ÓLEOS E GRAXAS NA SAÍDA da caixa (ou que atendam ou que atendam a normas mais restritivas);

2.2.4 O empreendedor fica ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento accidental.

2.2.5 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar carreamento de material para áreas externas à área da empresa.

2.3 Exigências relativas ao Controle de Resíduos

2.3.1 O empreendedor fica ciente que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010;

2.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos(segundo classificação da "NBR -10.004 - Resíduos Sólidos - Classificação") de acordo com as normas "NBR - 12.235 -Armazenamento de resíduos sólidos perigosos" e "NBR - 11.174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inerte", da ABNT.

2.3.3 Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados, armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em locais impróprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

2.3.4 O empreendedor fica ciente que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na Resolução CONAMA nº 362/2005.

2.3.5 O resíduo sólido (lixo) eventualmente gerado deve ser transportado de forma segura até o destino final, não podendo ser utilizado alternativamente, terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de rios, nascentes, lagos, campos, mangues, orla marítima, parques e áreas de preservação e outros ambientes frágeis;

2.3.6 Os resíduos sólidos orgânicos gerados na sede da empresa deverão ter gestão eficiente respeitada a natureza dos mesmos e os da atividade de acordo com o estudo ambiental apresentado à SEMA, não podendo ter destinação final inadequada.

2.3.7 O empreendedor fica ciente quando a RDC Nº52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009 que dispõe sobre o Objetivo, a Abrangência, as Definições e dos Requisitos para o Funcionamento das empresas que prestam o serviço de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

2.4 Exigências relativas ao Controle de Emissões Atmosféricas

2.4.1 O empreendedor fica ciente que devem ser tomadas providências em relação às operações ou fontes geradoras de emissões atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-las (ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de instalações, armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e vias de transporte.

2.4.2 As emissões atmosféricas pontuais (após devido controle ambiental) devem ser lançadas para a atmosfera livre de forma a permitir uma boa dispersão, preferencialmente através de dutos ou chaminés, e não poderão resultar em concentrações ambientais no entorno da instalação da fonte emissora superiores às vigentes como padrão de qualidade do ar.

2.4.3 O empreendedor fica ciente que as fontes de emissões atmosféricas fugitivas e pontuais, deverão atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar.

2.4.4 O empreendedor fica ciente que terá que ser atendida a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, nº 382/2006 e 436/2011, que estabelece em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar e atender à RC 003/90 quantos aos padrões de qualidade do ar.

2.5 Exigências relativas ao Controle do Ruído

2.5.1 Visando o controle de ruído o empreendedor deverá realizar o controle na fonte (exemplo: troca de maquinário, manutenção preventiva, etc.) e/ou na trajetória (exemplo: enclausuramento de maquinário, realização de processos produtivos ruidosos em ambientes fechados, plantio de árvores visando a formação de "barreira vegetal", etc.).

2.5.2 O empreendedor deverá atender à NBR-10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade), Resolução CONAMA nº001/90 (Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos) e Lei Estadual nº 5.715/93, ou aquelas que venham a substituí-las.

2.6 Exigências relativas aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico

2.6.1 O empreendedor fica ciente que deverá obedecer aos requisitos de Segurança contra Incêndio e Pânico



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 23050017504/2023

(indispensáveis para promover a segurança de pessoas, instalações e mercadorias) conforme o Certificado de Aprovação, ou ato equivalente, fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar (de acordo com a Lei Estadual nº 6.546/1995 - Dispõe sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão e dá outras providências).

2.7 Exigências relativas ao Controle de Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos

2.7.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos:

I - Segregação - Esta técnica visa a separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizados no processo produtivo, de modo a evitar que produtos perigosos contaminem aqueles não perigosos, reduzindo o volume de resíduos tóxicos e, conseqüentemente, reduzindo os custos associados ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos ou, ainda, que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros.

II - Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou outros tipos de embalagens, para acondicionamento de produtos químicos devem estar em boas condições de uso (sem defeitos ou ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tal forma que possam ser facilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de produtos químicos, dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.

III - Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em locais cobertos, bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção, evitando a percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.

IV - Manutenção - Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas que contêm produtos químicos.

V - Resposta à Emergência - Deverá ser atendido o Plano para Resposta à Emergência contendo procedimentos e incluindo medidas como: ações a serem tomadas em casos de derramamento ou vazamento, remoção imediata do resíduo da bacia de contenção, destinação adequada dos resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurança existentes, bem como sua localização, tipo de material e capacidade etc.

VI - Disposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com Produtos Químicos - Não lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental;

VII - Gerenciamento de Áreas Contaminadas - Atender à Resolução CONAMA nº 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas;

VIII - Treinamento - Deverá ser realizado treinamento envolvendo todas as etapas de transporte, manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos químicos, consistindo no estabelecimento de um programa de capacitação profissional que inclua cursos técnicos e de desenvolvimento pessoal para os funcionários, objetivando melhorias no desempenho de suas tarefas, com consciência ambiental, responsabilidade e segurança.

3 - 3 - Condições Específicas

3.1 O empreendedor deverá apresentar o seguinte estudo ambiental: Relatório Anual de Desempenho Ambiental, Automonitoramento e Cumprimento de Condicionantes – RADA acompanhada da ART quitada e do Certificado de Regularidade – CR do elaborador;

3.2 RADA - O Relatório Anual de Desempenho Ambiental, Automonitoramento e Cumprimento de Condicionantes RADA trata-se de um documento que relata e evidencia o ATENDIMENTO (ou, quando for o caso, apresentando as devidas justificativas legais e técnicas) de TODAS as CONDICIONANTES constantes nesta LICENÇA AMBIENTAL;

3.3 O RADA deverá conter, no mínimo, as evidências em fotografias, mapas/plantas, tabelas e gráficos, laudos de análises laboratoriais, etc., referente as ações exercidas pelas atividades constantes nas licenças e seus respectivos aspectos ambientais das condicionantes que compõe esta licença ambiental;

3.4 Os dados a serem preenchidos devem ser referentes ao exercício da atividade no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior;

3.5 O período regular para preenchimento e entregue RADA é de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano.

000761



Documento assinado eletronicamente em 16/05/2023, às 19:44.

Assinado por: ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO - Cargo: SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) DE DE LICENCIAMENTO

Código Verificador: 41794894, Código CRC: 08J017VM

Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/ff/consulta-doc.xhtml>



Documento assinado eletronicamente em 16/05/2023, às 19:46.

Assinado por: PEDRO CARVALHO CHAGAS - Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Código Verificador: 41794894, Código CRC: 08J017VM

Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/ff/consulta-doc.xhtml>

29/04/2025, 16:13

eCAC - Centro Virtual de Atendimento

BRASIL

Titular: Aneuro GOV.BR por Certificado: 04.398.637/0001-39 - M L MUNIZ
Responsável Legal: 952.499.633-34 - MAURICIO LINS MUNIZ

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Acesse o meu [cavac.gov.br](#)

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.398.637/0001-39
NOME EMPRESARIAL: M L MUNIZ
CAPITAL SOCIAL: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA

Voltar



**Estado do
Maranhão****SINTEGRA/ICMS****Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão****Secretaria da Fazenda****Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 04.398.637/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.182107-2**Razão Social:** M L MUNIZ**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE UM**Número:** 28 **Complemento:** QUADRAC LOTE 28 SETOR AREA COHAB 3**Bairro:** BEQUIMAO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65062190 **DDD:** **Telefone:****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
Principal: CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 16/02/2025**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária);

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/11/2021,

CTF a partir de:

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

Data da Consulta: 02/06/2025

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2012



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 12507259433 em 05/05/2025, protocolo 250557134. 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:	M. L. MUNIZ
Número de Registro:	21101222944
CNPJ:	04398637000139
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234
95249583334	MAURICIO LINS MUNIZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 11:08 SOB Nº 20250557134.
PROTOCOLO: 250557134 DE 01/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507259433. NIRE: 21101222944.
M. L. MUNIZ

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
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.

RECURSO



TROPICAL-AR
NÓS FAZEMOS O CLIMA

000767 ✓

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA – MA**

A empresa **Tropical Ar Comércio e Serviço Ltda.**, doravante denominada recorrente, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.543.634/0001-90, situada na Rua do Coqueiro, nº 85, Centro, São Luís/MA, vem, por sua representante legal infra-assinada, a Sra. Salete Galvão Maranhão, portadora da cédula de identidade nº 040080872010-7 SSP-MA e do CPF nº 249.804.983-53, mui respeitosamente, perante vossa senhoria, nos termos do respectivo Edital, oferecer tempestivamente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da habilitação da empresa M. L. MUNIZ-ME, CNPJ sob o nº: 04.398.637/0001-39, no Pregão Eletrônico nº007/2025, pelos motivos de fatos e direitos a seguir:

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente recurso é tempestivo, tendo em vista que a intenção de recorrer foi registrada no prazo previsto no item 15.1 do edital, sendo este recurso apresentado dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, conforme dispõe o art. 165, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

II - RESUMO DOS FATOS

A empresa M. L. MUNIZ – ME foi declarada vencedora dos Lotes 1 e 2 do presente certame, tendo sido habilitada pela Comissão Permanente de Licitação. Contudo, foram identificados

Rua do Coqueiro, nº 85, Centro, São Luís/MA – CEP: 65.020-150
Fone: (98) 3232-9974 / 3237-0174
E-mail: tropicalar85@gmail.com

Página 1 de 5



vícios graves e insanáveis em sua documentação de habilitação, especialmente quanto à qualificação técnica, à ausência da DHP no balanço contábil e à composição do BDI, que comprometem a legalidade e regularidade de sua habilitação.

III- DA ILEGALIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

A qualificação técnica é requisito essencial para a habilitação em processos licitatórios, conforme o art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. No caso em tela, a empresa M. L. MUNIZ – ME apresentou dois atestados, os quais apresenta vícios, conforme demonstraremos a seguir:

a) ATESTADO DA SEGEP (ART MA20220512350):

O atestado da SEGEP, com ART MA20220512350, conforme o teor de suas informações, é omissivo quanto a serviços relativos a bebedouros e aparelhos splits, ou seja, **não especifica qualquer serviço que tenha sido realizado em bebedouros ou em aparelhos splits, conforme se denota das páginas 05 a 07 do documento (atestado), que, ao descrever os 120 serviços executados, não realiza qualquer menção a tais equipamentos.**

A respeito, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) é clara ao exigir que os atestados de capacidade técnica demonstrem a aptidão do licitante para a execução do objeto licitado, sendo vedada a exigência de atestados que não guardem pertinência com o objeto (Acórdão TCU 2474/2019-Plenário, que faz referência à Súmula TCU 263).

A par disso, não há que se olvidar que o **objeto da licitação em questão abrange expressamente a manutenção de aparelhos de ar condicionado e bebedouros.** Logo, a ausência de comprovação de experiência específica nesses serviços essenciais desqualifica o atestado para fins de habilitação, uma vez que a qualificação técnica deve ser pertinente e compatível com o objeto da licitação, o que não restou demonstrado no citado documento omissivo.

Ante o exposto, face a inexistência no atestado da SEGEP de qualquer menção a realização de serviços realizados em bebedouros e em aparelhos splits, resta patente que o referido é carecedor de comprovação da execução de serviços condizentes com o objeto da licitação, portanto, não serve para atestar a capacidade técnica da licitante nos termos do exigido no edital e, por conseguinte, deve ser desconsiderado e excluído do rol de documentos de habilitação técnica da empresa M. L. MUNIZ – ME.



B) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA SMTT EM 01 DE SETEMBRO DE 2016 (ART: MA20160049463):

Não obstante o Atestado de capacidade técnica emitido pela SMTT em 01/09/2016 mencione a Sra. Luana Santos Gonçalves Cruz como responsável técnica, os documentos apresentados pela empresa, quais sejam, o Contrato Particular de Serviços Técnicos e a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA-MA, demonstram de forma indubitável que a profissional Luana Santos Gonçalves Cruz só se tornou responsável técnica da empresa M. L. MUNIZ-ME a partir de 02 de janeiro de 2025.

A respeito, é importante ressaltar que, o vínculo entre o profissional responsável técnico e a empresa licitante deve ser comprovado no momento da apresentação da proposta e a **experiência atestada deve corresponder ao período em que o profissional efetivamente possuía vínculo com a empresa.**

Sobre o tema, em que pese a jurisprudência do TCU flexibilizar a exigência de vínculo empregatício formal, é uníssona ao exigir que o vínculo seja comprovado no momento da apresentação da proposta e **que a experiência do profissional seja compatível com o período em que ele atuou pela empresa.**

Referido posicionamento jurisprudencial não se observa no presente caso, visto que a profissional **Luana Santos Gonçalves Cruz** é referenciada em atestado como responsável em serviço realizado em 01/09/2016, entretanto, nos demais documentos comprobatórios de seu vínculo com a empresa, teria de fato sido contratada e exercício a responsabilidade técnica somente em 02/01/2025, quase 09 (nove) anos depois.

Nessa baila, a apresentação de atestado com data anterior ao vínculo formal da profissional com a empresa torna o documento inválido para comprovar a capacidade técnica da empresa M. L. MUNIZ-ME para os serviços ali descritos, uma vez que a profissional não possuía vínculo como responsável técnico com a empresa à época da execução dos serviços atestados.

Ante o exposto, o referido documento não serve para atestar a capacidade técnica da licitante nos termos do exigido no edital, assim como gera dúvidas quanto a inserção de profissional que não era responsável técnico à época da realização dos serviços (no ano de 2016) e que teria aportado na empresa somente em 2025. Logo, por conseguinte, deve ser desconsiderado e excluído do rol de documentos de habilitação técnica da empresa M. L. MUNIZ – ME.



IV – DA IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO BDI

A composição do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) é um elemento crucial na formação do preço da proposta e deve refletir os custos e encargos inerentes à execução do contrato. A empresa M. L. MUNIZ-ME apresentou em sua composição de BDI a inclusão de "Seguro Garantia" no Grupo C, com um percentual de 0,80%. No entanto, o edital de licitação em questão não solicita a apresentação de Seguro Garantia. A inclusão de custos não previstos no edital na composição do BDI configura uma irregularidade, pois distorce o preço da proposta e pode gerar um desequilíbrio econômico-financeiro em favor da contratada, em detrimento da Administração Pública.

A Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 23, § 1º, estabelece que o orçamento estimado da contratação deve ser elaborado com base em preços de mercado, e qualquer custo incluído na proposta deve ter sua pertinência e necessidade comprovadas. A inclusão de um seguro garantia não exigido pelo edital é um custo indevido que onera a proposta e, portanto, deve ser desconsiderado, devendo levar a à desclassificação da proposta por desconformidade com as exigências editalícias.

V – DA AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DHP)

A empresa M. L. MUNIZ – ME não apresentou a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DHP) exigida para fins de análise contábil, nos moldes do item 11.3.1 do edital. A ausência da DHP compromete a transparência e completude da demonstração contábil, o que é motivo suficiente para a inabilitação da licitante, por ausência de documentação essencial.

VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se à Comissão Permanente de Licitação:

- a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Administrativo;
- b) A desclassificação da empresa M. L. MUNIZ-ME do processo licitatório no Pregão Eletrônico nº007/2025, em virtude das irregularidades insanáveis

**TROPICAL-AR**

NÓS FAZEMOS O CLIMA

na comprovação de sua qualificação técnica (na forma acima disposta) e na composição de sua proposta de preços;

c) A adoção das medidas cabíveis para que o processo licitatório prossiga com a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa e que atenda plenamente a todos os requisitos do edital.

Nestes termos, pede-se e espera deferimento.

São Luis-MA 05 de junho de 2025

SALETE GALVAO
MARANHÃO:2498049
8353

Assinado de forma digital por
SALETE GALVAO
MARANHÃO:24980498353
Dados: 2025.06.05 22:52:01 -03'00'

SALETE GALVÃO MARANHÃO

**Tropical Ar
DIRETORIA**

CONTRARRAZÕES



000773

M. L. MUNIZ-ME

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

A empresa M L MUNIZ, inscrita sob CNPJ de Nº 04.398.637/0001-39, com sede na Av. Um nº 28 Qda C, Bequimão, CEP. 65.062-190, São Luis/MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Mauricio Lins Muniz, portador do CPF Nº 952.495.833-34, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto em processo licitatório pela empresa **Tropical Ar Comércio e Serviço Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.543.634/0001-90, nos termos do artigo 165, da Lei 14.133/2021, e do Edital Pregão Eletrônico SRP, fazendo-o pelas razões legais abaixo exponenciais, em observância aos ditames legais aplicáveis à espécie conforme abaixo demonstrado:

I. FATOS:

De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo licitatório realizado no município que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA**, ao qual foi efetuado na modalidade Pregão Eletrônico, de nº 007/2025.

Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias para concretizar o processo licitatório e tendo sido o resultado divulgado em 02.06.2025. No resultado, justamente a presente empresa **CONTRARAZOANTE** foi declarada como **VENCEDORA** por cumprir todas as exigências habilitatórias, o que suscitou uma **INJUSTA IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE**, que interpôs recurso administrativo fazendo apontamentos **INFUNDADOS** e **INOPORTUNOS** para tentar afastar a correta decisão que declarou nossa empresa como **HABILITADA**.

“Senhores licitantes, após análise, conclui-se que a empresa M L MUNIZ apresentou proposta referente ao Lote I cuja exequibilidade foi devidamente comprovada, atendendo aos critérios técnicos e econômicos exigidos no edital. Ademais, os documentos de habilitação apresentados foram examinados e estão em conformidade com as exigências legais e editalícias, não havendo óbices à sua habilitação. Dessa forma, a empresa M L MUNIZ encontra-se habilitada para prosseguir no certame”

Entretanto, conforme será demonstrado, o recurso administrativo não merece provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias e desarrazoadas.

1- SÍNTESE DA IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE

A empresa Recorrente busca, administrativamente, modificar a classificação da Recorrida nos itens que logrou êxito, alegando seguinte:

“foram identificados vícios graves e insanáveis em sua documentação de habilitação, especialmente quanto à qualificação técnica, à ausência da DHP no balanço contábil e à composição do BDI, que comprometem a legalidade e regularidade de sua habilitação.”

DO EDITAL:

11.4- Da Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

11.4.1- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa

AVENIDA 01, QD C, LOTE 28, N° 28, AREA COHAB 03 - BEQUIMÃO, CEP: 65.062-190, SÃO LUIS-MA, CNPJ: 04.308.637/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 121821072, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 43175009, FONE: (080) 988961037
EMAIL: ML.MUNIZ@HOTMAIL.COM



M. L. MUNIZ-ME

Quanto ao questionamento, B) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA SMTT EM 01 DE SETEMBRO DE 2016 (ART: MA20160049463), o edital diz:

item 11.4.3.2. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

Sendo apresentado no ato convocatório, o contrato de prestação de serviços em vigor, entrato para sanar qualquer dúvida a Sra. Luana Santos Gonçalves Cruz, respode como responsável técnica, desde 17/06/2015, conforme **ART CARGO-FUNÇÃO** nº 00011099160515010110, a qual a autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-a.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBx58, ou seja anterior a serviço prestado, estando apta e lhe credencia a responder tecnicamente por esta empresa.

Refente ao questionamento, IV – DA IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO BDI:

A composição do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) é um elemento crucial na formação do preço da proposta e deve refletir os custos e encargos inerentes à execução do contrato. A empresa M. L. MUNIZ-ME apresentou em sua composição de BDI a inclusão de "Seguro Garantia" no Grupo C, com um percentual de 0,80%. No entanto, o edital de licitação em questão não solicita a apresentação de Seguro Garantia. A inclusão de custos não previstos no edital na composição do BDI configura uma irregularidade, pois distorce o preço da proposta e pode gerar um desequilíbrio econômico-financeiro em favor da contratada, em detrimento da Administração Pública.

Sobre este questionamento, acima cabe informar que:

A expressão "GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA-BDI" refere-se à utilização de uma taxa representativa de seguro de garantia no cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) para a construção civil e prestação de serviços diversos, especificamente para o grupo C, que é aquele que inclui as obras de menor porte ou menor complexidade.

A taxa representativa de seguro de garantia contribui para um cálculo mais preciso do BDI, refletindo os custos reais dos serviços a serem prestados, sendo que este item não causa nenhum prejuízo ao valor final ofertado em nossa proposta readequada.

Conforme a própria recorrente afirma o edital não faz menção de tal exigência, e a mesma, sequer questionou a sua falta em momento oportuno, limitando-se a invocar indevidamente.

AVENIDA 01, QD C, LOTE 28, N° 28, ÁREA COHAB 03 - BEQUIMÃO, CEP: 65.062-190, SÃO LUIS-MA, CNPJ: 04.398.637/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 121821072, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 43175008, FONE: 0980 98896 1057
E-MAIL: MIL MUNIZ@HOTMAIL.COM



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 772320/2016
Emissão: 05/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: 70a4b5x49d4y80dAZaB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ

Registro: 110891605-1

CPF: 632.809.653-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 11/08/2011

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECANICA

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO MARANHAO

Data de Formação: 13/12/2004

Informações / Notas

- 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.

ART(s)

MA20160049827

Certidão nº 772320/2016

05/09/2016, 09:35

Chave de Impressão: 70a4b5x49d4y80dAZaB4



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

ART. N° MA20160049463

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de ar condicionado e bebedouros nas dependências da SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes) e nos Terminais de Integração, referente ao contrato 020/2015

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Município de São Luís – Ma.

1.1 DADOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT

CNPJ: 73.772.147/0001-020

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Daniel de Latouche, N° 400, Bairro: Ipase

CEP: 65 061-020

1.2 DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: M. L. MUNIZ - ME

CNPJ: 04.398.637/0001-39

ENDEREÇO COMPLETO: Av 01, Qd. C, Lote 28, N° 28 área Cohab 03, Bairro Bequimão

CEP: 65.062-190

1.3 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Luana Santos Gonçalves Cruz

TÍTULO: Engenharia Industrial Mecânica

REGISTRO DO CREA: 1109916051

Atestamos para os devidos fins, que a empresa M. L. MUNIZ – ME e seu Responsável Técnico, executam satisfatoriamente de acordo com as exigências deste órgão SMTT, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas para as instalações e manutenções de ar condicionados e bebedouros no período de 01.01.2016 à 31.12.2016, serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o N° MA20160049463. Declaramos estarem aptos a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que os desabone.

Por ser verdaçes, firmamos o presente

1º Oficial São Luis, 01 de Setembro de 2016

Sã
1º Ofício de Notas

Lívio Flávia Protázio Rodrigues
Superintendente de Administração

[Signature]
 Engr. CIVIL
 CREA - 6384074

João Paulo Mendes F. de Lucena
Eng. Mecânico - CREA-MG 111061/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 772320/2016, emitida em 05/09/2016



Certidão n° 772320/2016
05/09/2016, 09:35

Chave de Impressão: 70a4b5x49d4y80d4A7aB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 3 folhas.

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160049827

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20160049463
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ
Título profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECANICA
Empresa contratada: M L MUNIZ - ME

RNP: 110991605-1
Registro: 000001288-7

2. Contratante

Contratante: secretaria municipal de trânsito e transportes
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73
Nº: 400

Complemento:

Bairro: IPASE

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65061020

País: Brasil

Telefone: (98) 98893-2999

Email:

Contrato: 020/2016

Celebrado em: 30/12/2016

Valor: R\$ 149.697,41

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Moradia Popular

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: secretaria municipal de trânsito e transportes
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE

CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73
Nº: 400

Complemento:

Bairro: IPASE

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65061020

Telefone: (98) 98893-2999

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 01/01/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

85 - ASSISTENCIA TECNICA > ATIVIDADES DE ART -> #C1250 - SISTEMAS DE
REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Quantidade
700,00

Unidade
un

5. Observações

contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionados e bebedouros nas dependências da SMTT (Secretaria Municipal de trânsito e transportes) e terminal de integração conforme contrato nº020/2015.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ - CPF: 632.698.653-49

Local _____ de _____ de _____
data

secretaria municipal de trânsito e transportes - CNPJ: 73.772.147/0001-73

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/09/2016

Certidão nº 772320/2016
05/09/2016, 09:35

Chave de Impressão: 70a4b5x49d4y80uA2a84

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2016 e contém 3 folhas

①



Data e Hora da Emissão
02/02/2016 11:13:27

Código de Verificação
EFA0 90FF 5550 4F0F A63F FA98 3F6D A0



Nome / Razão Social: **M L MUNIZ**
CPF / CNPJ: **04.398.637/0001-39** Inscrição Municipal: **43175009**
Endereço: **R 48 8 - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - CEP: 65078120**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: _____

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/SMTT
CPF/CNPJ: 73.772.147/0001-73 Inscrição Municipal: 37789003
Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE 400 - BAIRRO BEQUIMAO - CEP: 65061020
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 32141131

Descrição Nº. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E NOS BEBEDOUROS DESTA SMTT E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2012.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.412,31

OUTRAS INFORMACOES

Descrição NBS:			
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação:	TRIBUTÁVEL S.N.
Local de Prestação do:	SAO LUIS / MA	Mês de:	02/2016
Recolhimento:	RETIDO		
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
Servico:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM.		



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CONTRATO Nº 20/2015

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050.00190/2015.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS- DA SEDE E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E A EMPRESA **M. L. MUNIZ.**

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.772.147/0001-73, com sede na Av. Daniel de La Touche, n.º 400 - Ipase, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representado por seu titular FRANCISCO DE CANINDÉ FERREIRA BARROS, portador da carteira de identidade n.º 94727 SSP/MA e inscrito no CPF sob n.º 054.849.283-20, residente e domiciliado na Rua dos Sambaquis, Quadra- 15, Casa - 07, Calhau, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **M. L. MUNIZ** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.398.637.0001-39, com sede estabelecida à Rua 48, Quadra 31, n.º 08, Vinhais, São Luís - MA, neste ato representado na forma de seu Ato Constitutivo, por Maurício Lins Muniz, portador da Carteira de Identidade n.º 0795798970, expedida pela GEJUSPC-MA e inscrito (a) no CPF (MF) sob o n.º 952.495.833-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, bebedouros industriais do tipo 05 (cinco) torneiras em aço e bebedouros de coluna em inox, **com fornecimento de peças**, destinado a atender às necessidades desta Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência da presente contratação inicia-se a partir da data de recebimento da ordem de serviço e terá o seu término em 31.12.2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93, limitado a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

3.1 Os serviços serão prestados pela Contratada segundo as normas vigentes, as prescrições e recomendações dos fabricantes, as normas consagradas, na ausência de normas da ABNT e determinações do Ministério da Saúde.

3.2 Os serviços compreendem manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos adiante relacionados, enrolamento de motores, gases em geral, componentes elétricos, embuchamento, compressores, condensadores, evaporadores, termostatos, pressopostados, válvulas, pintura, materiais de consumo e outros serviços, peças e procedimentos necessários ao perfeito funcionamento para manter a originalidade e segurança das unidades de refrigeração. Dentro dos serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem-se os serviços de retirada, transporte, armazenagem, instalação, realocação ou outros serviços necessários ou solicitados pela contratante.

3.3 Deverá constar da oferta de preços das peças que por ventura necessitem de substituição, a **GARANTIA** de 01(um) ano.

3.4 Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as atividades exercidas nos locais, devendo os serviços de maior vulto, serem executados após o expediente e nos finais de semana, após autorização prévia do gestor do contrato, sem custo adicional para a contratante.

3.5 A manutenção preventiva deverá ser efetuada em todos os equipamentos contratados mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anual, em conformidade com um



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

cronograma estabelecido conjuntamente com a Coordenação de Apoio Administrativo.

3.5.1 Periodicidade Mensal

-Limpeza de filtros; Limpeza do elemento filtrante; Verificação e eliminação de frestas dos filtros; Corrigir vazamento de água; Verificação da operação de drenagem de água da bandeja com limpeza de dreno; Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico (preservação e presença de bolor); Lavagem da bandeja de condensado e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; Limpeza do gabinete do condicionado; Verificação do ajuste, reaperto e limpeza dos componentes do quadro elétrico; observação de ruídos e vibrações anormais; Limpeza de bandejas de água condensada; Verificação dos mancais e rolamentos dos ventiladores; Verificar desgastes de disjuntores, contactoras e relés; Verificar desgastes de capacitores, termostatos, chaves seletoras etc.; Medir tensão e corrente dos motores e compressores; Execução de reparos quando necessários.

3.5.2 Periodicidade Trimestral

-Verificação de voltagem e amperagem (sem danos aos cabamentos); Verificação do fluxo de gás refrigerante; Verificação da pressão e temperatura do termostato; Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos; Limpeza dos filtros de ar e substituição quando necessária; Limpeza geral, interna e externa do aparelho serpentina, ventiladores, condensador, evaporador, bandejas de dreno com produto biodegradável; Verificar proteção termo acústica, eliminar focos de ferrugem e recuperar revestimentos protetores com pintura e retoque.

3.5.3 Periodicidade Semestral/Anual

-Revisão completa. Inclusão de todos os itens das rotinas mensais e trimestrais; Revisão elétrica; análises periódicas físicas, químicas e microbiológicas da qualidade do ar; Limpeza da serpentina com produto biodegradável; Lubrificação dos ventiladores; Eliminação dos focos de ferrugem com tinta anti-corrosivas; Limpeza interna e externa dos aparelhos.

3.6 No caso de paralisação de funcionamento de equipamentos, a Contratante comunicará a empresa Contratada, mediante chamada técnica para a aplicação da manutenção corretiva. Quando houver a necessidade de substituição de peças originais, ou outros, como por exemplo, o fornecimento de gás, fornecimento de tintas, instalação de ar condicionado central, condicionamento ou fornecimento de compressores ou motores

3



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

elétricos, recuperação de placas e circuitos eletrônicos, recuperação de controles eletrônicos e sensores de temperatura, recuperação de gabinetes atingidos por corrosão, e fornecimento de componentes elétricos, a empresa **Contratada apresentará orçamento detalhado, podendo executá-lo somente após a sua aprovação pela Coordenação de Apoio Administrativo**, poderá ser feita outras cotações no mercado para subsidiar na contratação dos serviços. **Quando o preço apresentado for incompatível com o mercado, a contratante poderá buscar outro fornecedor;**

CLÁUSULA QUARTA - DA VISTORIA TÉCNICA

Fica facultada a empresa contratada dos serviços proceder a uma visita técnica no local onde serão executados os serviços, tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A contratada deverá apresentar documentações pertinentes que comprovem a sua devida Qualificação Técnica para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, tais como:

5.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecidos por pessoa de direito público ou privado, devidamente averbado pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, comprovando que os serviços executados são compatíveis com o objeto solicitado;

5.2 DECLARAÇÃO formal da contratada de que possui as instalações e equipamentos adequados e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação;

5.3 A empresa contratada dos serviços deverá marcar a vistoria através de seu responsável junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes- SMTT, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data da realização da licitação. Após a visita será emitida a Declaração de Vistoria, assinada pelo fiscal do Contrato, designado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA SEXTA- DOS EQUIPAMENTOS

6.1 Nas propostas de preços deverão constar a cotação para os serviços de manutenção corretiva e preventiva, assim como a cotação das peças a serem eventualmente substituídas conforme relação que integra o termo de referência.

6.2 Segue abaixo a relação dos equipamentos da Secretaria a receberem os serviços de manutenção permanente, tanto na sede quanto nos terminais de integração:

LOTE 01 AR CONCIONADO

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO DO BEM
01	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	ARCONDICIONADO CONSUL
02	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	SPLIT EUGIN
03	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	SPLIT HITACHI
04	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	AR CONDICIONADO CONSUL 18000 BTUS
05	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL 242	ARCONDICIONADO CONSUL 1800BTUS
06	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL 242	SPLIT ELETROLUX
07	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO 241	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7.500 BTUS MARCA ELETROLUX
08	TERMINAL COHAB/ COHATRAC 1352	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA ELETROLUX
09	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7.500 BTUS MARCA ELETROLUX
10	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	SPLIT ELETROLUX
11	TERMINAL COHAMA VINHAIS 3567	AR CONDICIONADO GREE
12	RECEPÇÃO DE MULTAS 214	SPLIT ELGIN
13	RECEPÇÃO DE MULTAS 214	SPLIT ELETROLUX
14	PROTOCOLO 208	SPLIT ELETROLUX
15	SALA DE VISTIRIA 221	SPLIT ELETROLUX
16	JARI 225	AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 BTUS
17	JARI 225	SPLIT HITACHI
18	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 202	SPLIT HITACHI 30000BTUS
19	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELETROLUX
20	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT TOTAL LINE



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

21	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELETROLUX
22	SETOR DE TAXI 3516	SPLIT ELGIN
23	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	SPLIT HITACHI
24	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36.000 BTUS MARCA ELETROLUX
25	SALA DE GRUPO TATICO DE TRANSITO 234	SPLIT TOTAL LINE
26	COETRA 217	ARCONDICIONADO CONSUL 1800BTUS
27	DIV. SEMAFORICA 222	ARCONDICIONADO CONSUL 2100BTUS
28	DIV. SEMAFORICA 222	SPLIT ELETROLUX
29	FISCALIZAÇÃO 233	SPLIT ELETROLUX
30	FISCALIZAÇÃO 233	ARCONDICIONADO 18.000 BTUS ELETROLUX
31	COTRAN193	SPLIT ELETROLUX
32	COTRAN193	SPLIT ELETROLUX
33	SALA DE INFORMATICA 236	SPLIT ELETROLUX
34	SALA DE INFORMATICA 236	SPLIT TOTALINE
35	SALA DO SECRETARIO ADJUNTO 188	SPLIT ELETROLUX
36	SALA DO SECRETARIO 50	SPLIT TOTALINE
37	APOIO ADMINISTRATIVO192	SPLIT ELETROLUX
38	CHEFE DE GABINETE 189	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PAREDE 12.000BTUS MIDEA
39	SALA DAS SECRETARIAS 190	SPLIT MIDEA
40	SALA DAS SECRETARIAS 190	SPLIT ELETROLUX
41	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA195	ARCONDICIONADO 18.000 BTUS ELETROLUX
42	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT ELETROLUX
43	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT ELETROLUX
44	EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 198	SPLIT KOMECO
45	OUVIDORIA 4107	SPLIT KOMECO
46	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT ELETROLUX
47	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT MIDEA
48	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT MIDEA
49	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	SPLIT ELETROLUX
50	ASSESSORIA JURIDICA 229	ARCONDICIONADO GREE
51	ASSESSORIA JURIDICA 229	SPLIT ELECTROLUX
52	ASSESSORIA JURIDICA 229	SPLIT ELECTROLUX
53	RECURSOS HUMANOS 199	SPLIT ELECTROLUX
54	RECURSOS HUMANOS 199	SPLIT ELECTROLUX
55	ASCOM 1351	SPLIT ELECTROLUX



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

56	GERENCIA DE TRANSPORTE	
	232	SPLIT KOMECO
57	ESTUDOS E PROJETOS 224	SPLIT ELECTROLUX
58	SETOR DE TRANSPORTE 422	SPLIT ELECTROLUX
59	SETOR DE TRANSPORTE 422	SPLIT HITACHI

LOTE 02 BEBEDOUROS

ITEM	SETOR	DESCRIÇÃO DO BEM
01	TERMINAL PRAIA GRANDE 239	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
02	TERMINAL DISTRITO INDUSTRIAL 242	BEBEDOURO INOX 5/TORNEIRAS
03	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO 241	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
04	TERMINAL SÃO CRISTOVÃO 241	BEBEDOURO DE COLUNA MASTER INOX – KARINA
05	TERMINAL COHAB/COHATRAC1352	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
06	TERMINAL COHAMA /VINHAIS3567	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRAS
07	FISCALIZAÇÃO 233	BEBEDOURO KARINA
08	SALÁ DE REUNIÃO 191	BEBEDOURO KARINA
09	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA195	BEBEDOURO KARINA
10	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	BEBEDOURO KARINA
11	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 201	BEBEDOURO KARINA
12	ASSESSORIA JURIDICA 229	BEBEDOURO KARINA

Observações:

- a) Os quantitativos apresentados no quadro acima se referem à situação atual.
- b) Não terá limitação de número de chamadas técnicas mensais para os equipamentos acima.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 A contratada ficará obrigada a:

7.1.1 A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será efetuada



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

mensal, trimestral, semestral ou anualmente, conforme necessidades de cada equipamento.

7.1.2 Deverá apresentar a cada três meses uma avaliação geral do funcionamento do sistema;

7.1.3 Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao equipamento ou a outros bens da CONTRATANTE decorrente da culpa de qualquer das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execução dos serviços;

7.1.4 Atender as chamadas efetuadas pela CONTRATANTE quando verificada a pane de quaisquer dos equipamentos relacionados no contrato;

7.1.5 No caso do equipamento em pane, objeto da chamada, não for recuperado no mesmo dia, deverá a CONTRATADA substituir o equipamento por outro de sua propriedade até a conclusão dos serviços;

7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

7.1.7 Recomendar, se for o caso à CONTRATANTE, a necessidade de reforma do aparelho, mediante orçamento, submetendo-o a apreciação da CONTRATANTE;

7.1.8 Devolver à CONTRATANTE todas as peças substituídas;

7.1.9 A CONTRATADA manterá à disposição, para prestação dos serviços, uma equipe composta de, no mínimo, 1(um) técnico em refrigeração e 2(dois) auxiliares de técnico.

7.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE FICA OBRIGADA A:

8.1 Proporcionar os meios necessários para que a CONTRATADA possa desempenhar com presteza os serviços contratados dentro das normas acordadas;

8.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

8.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas apontadas;

8.4 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência e no presente



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

Contrato;

8.5 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA - DA ESTIMATIVA DE PREÇO

O preço para a presente contratação está estimado em R\$ 149.697,41 (Cento e quarenta e nove mil seiscientos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos previstos no orçamento para estas despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2678204062174

Elemento Despesa: 339039;

Fonte: 105

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O local para realização dos serviços será a sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, localizado na Av. Daniel de La Touche, nº400 – Bairro Ipase, e nos terminais de Integração da Praia Grande, COHAMA/VINHAIS, COHAB/COHATRAC, SÃO CRISTOVÃO e DISTRITO INDUSTRIAL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento de serviços e peças será efetuado até o 30º dia útil, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, e crédito em conta da **CONTRATADA** contendo a descrição dos serviços a serem prestados, nota de entrega atestada, mediante a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada por servidor designado pela SMTT para seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93.

12.2 Nas notas fiscais a serem entregues à SMTT deverão constar a descriminação do



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

valor correspondente aos serviços.

12.3 Na ocorrência de rejeição de alguma nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item 15.1, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

12.4 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a Contratante. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver inadimplência Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos serão feitos por meio do servidor que será designado pelo setor de Coordenação de Apoio Administrativo, nos termos da art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirão encargos exclusivos da **CONTRATADA**, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa prevista no Edital do Pregão Presencial- CPL, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à **CONTRATANTE**, em todo caso, a rescisão unilateral, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da observância do que dispõe o Termo de Referência.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

16.2 A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão.

16.3 Além da multa a que se refere esta cláusula, a **CONTRATANTE** poderá, ainda, aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

18.1 Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

18.2 Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **CONTRATANTE** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

18.3 A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

18.4 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORNECIMENTO DE PEÇAS

19.1 As peças e componentes a serem substituídas deverão ser originais, novas e na garantia. Somente serão admitidas peças e componentes similares quando for comprovada a impossibilidade de aquisição da peça original, o que deverá ser previamente avaliado e autorizado pela Comissão de Fiscalização do Contrato.

19.2 Importante esclarecer que as ações de manutenção aqui especificadas e recomendadas, são atividades de inspeção rotineira, qualquer que seja a frequência estabelecida no presente roteiro de checagem e execução dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PREVISÃO QUANTO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

20.1 O presente contrato poderá ser repactuado mediante solicitação da CONTRATADA acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, bem como diante da apresentação das planilhas de custos e formação de preços, de novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação e se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação dos preços de mercado dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada à inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.



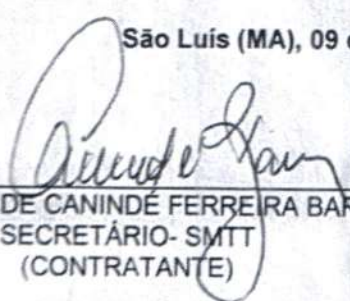
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

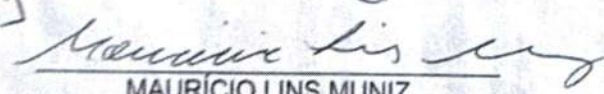
As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís (MA), 09 de Novembro de 2015.


FRANCISCO DE CANINDÉ FERREIRA BARROS
SECRETÁRIO- SMTT
(CONTRATANTE)

7º Tabelionato

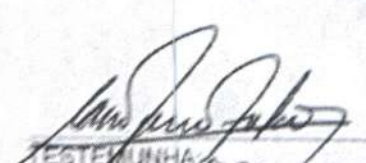

MAURÍCIO LINS MUNIZ
M. L. MUNIZ
(CONTRATADA)

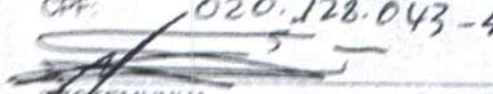


RECONHECO, por autenticidade, a firma de:
MAURÍCIO LINS MUNIZ *****
São Luís, 15/10/2019 12:32:09 Susana 22989
Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMAA
Selo: RECFIR15679400YTE52UXZY7KW72 - Ato: 13.17.4
Emolumentos R\$15,00 FERC R\$0,50 Total: R\$15,50
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



TESTEMUNHA: 
RG: 996045916 - MA
CPF: 020.128.043-49

TESTEMUNHA: 
RG: 98304098-2
CPF: 004.762-643-75



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ**Registro: **1109916051MA**RNP: **1109916051**Título profissional: **ENGENHEIRA INDUSTRIAL-MECÂNICA, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**Número da ART: **MA20220512350**Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050**Registrada em: **05/05/2022**Baixada em: **16/05/2022**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEF**CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**Nº: **SN**Complemento: **ED CLÓDOMIR MILLET, 4º ANDAR**Bairro: **CALHAU**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65051200**Contrato: **78384/2020**Celebrado em: **02/09/2020**Valor do contrato: **R\$ 428.673,04**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLÓDOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEGEF**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65051200**Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**Data de início: **02/09/2020**Conclusão efetiva: **01/09/2021**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEF**CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 10.00 hora;****Observações**

prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados.

Número da ART: **MA20240814650**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **27/08/2024**Baixada em: **05/09/2024**Forma de registro: **COMPLEMENTAR**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEF**CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE**Nº: **SN**Complemento: **ED CLÓDOMIR MILLET, 4º ANDAR**Bairro: **CALHAU**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65051200**Contrato: **78384/2020**Celebrado em: **02/09/2020**Valor do contrato: **R\$ 585.997,95**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **OUTROS ED CLÓDOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEGEF**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65051200**Coordenadas Geográficas: **-2.500895, -44.276650**Data de início: **02/09/2021**Conclusão efetiva: **01/09/2022**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA - SEGEF**CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;****Observações**

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 2: alteração de valor de contrato (de R\$472.964,95 para R\$585.997,95, que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER e WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL (Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

Número da ART: **MA20240814658**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO.PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEPI** CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**
Endereço do contratante: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE Nº: SN
Complemento: ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65051200

Contrato: 78384/2020 Celebrado em: 02/09/2020
Valor do contrato: R\$ 627.167,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E Nº: SN
ANEXOS.ALMOXARIFADO.ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGEPI

Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65051200

Coordenadas Geográficas: -2.500895, -44.276650

Data de início: 02/09/2022

Conclusão efetiva: 01/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO.PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEPI CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 3: alteração de valor de contrato (de R\$585.997,95 para R\$ R\$627.167,12), que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva- preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL.(Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Número da ART: **MA20240814671**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO.PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEPI** CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**
Endereço do contratante: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE Nº: SN
Complemento: ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65051200

Contrato: 78384/2020 Celebrado em: 02/09/2020
Valor do contrato: R\$ 677.324,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E Nº: SN
ANEXOS.ALMOXARIFADO.ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGEPI

Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65051200

Coordenadas Geográficas: -2.500895, -44.276650

Data de início: 02/09/2023

Conclusão efetiva: 02/09/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO.PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEPI CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;**

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo 4: alteração de valor de contrato (de R\$627.167,12 para R\$ R\$677.324,72), que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva- preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL.(Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Número da ART: **MA20240814690**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **M L MUNIZ - ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2024 Baixada em: 05/09/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922753/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP

CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Endereço do contratante: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE

Nº: SN

Complemento: ED CLODOMIR MILLET, 4ANDAR

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Contrato: 78384/2020

Celebrado em: 02/09/2020

Valor do contrato: R\$ 472.964,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: OUTROS ED CLODOMIR MILLET, ED HENRIQUE DE LA ROQUE E

Nº: SN

ANEXOS, ALMOXARIFADO, ARQUIVO CENTRAL E DEMAIS EDIFICACOES DA SEGEP

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Coordenadas Geográficas: -2.500895, -44.276650

Data de início: 02/09/2021

Conclusão efetiva: 01/09/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA - SEGEP

CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TERMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 47 - Execução de manutenção 10.00 hora por mês;

Observações

ART para aditivo de contrato Nº 78384/2020: aditivo1: De R\$428673,04 para R\$ 472.964,95 que diz respeito à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva-preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças tipo I, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER E WEG-MOTOBOMBA), e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, tipo SPLIT, SPLITÃO e FAN COIL. (Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922753/2025

19/03/2025, 12:51

9716c

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: 9716c





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva, corretiva, instalação e desinstalação com mão de obra e reposição de peças, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT, SPLITÃO, FAN COIL, CHILLER e WEG-MOTOBOMBA), para o Centro Administrativo do Estado/MA - CAE, (Edifícios Clodomir Millet,, Henrique de La Roque, Nagib Haikel e Anexos), Almoxarifado, Arquivo Central e demais Edificações da Secretaria de Estado da Administração, Conforme Especificações e Quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Processo Administrativo N° 78384/2020 – SEAD.

1. DADOS DO ÓRGÃO ESTADUAL CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CNPJ: 15.553.806/0001-84

ENDEREÇO DA OBRA: Endereços diverços Av. Jeronimo de Albuquerque, S/N, Edificio Clodomir Millet, 4° Andar, Calhau, São Luis/MA.

2. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: M L MUNIZ

CNPJ: 04.398.637.0001-39

ENDEREÇO: Av. 01, Qd. C, Lote 28, N° 28, Área Cohab 03, Bairro Bequimão, CEP: 65.062-190, São Luis/MA.

CONTATO: 98 988961057

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Luana Santos Gonçalves Cruz

TÍTULO: Engenheira Industrial Mecânica

REGISTRO DO CREA: 1109916051

TÍTULO: PÓS GRADUAÇÃO – Engenheira de Segurança do Trabalho

TOTAL DE EQUIPAMENTOS						
	CLODOMIR MILLET	PALÁCIO HENRIQUE DE LA ROCHE	NAGIB HAIKEL	ALMOX/A RQ	ANEXOS	TOTAL GERAL
TOTAL DE SPLIT DE 7 A 60MIL BTU'S:	12	-	-	11	34	57
TOTAL DE SPLITÃO:	22	01	09	-	-	32
TOTAL DE FAN COIL:	22	14	09	-	-	45
TOTAL DE CHILLER	-	2	-	-	-	02
WEG-MOTOBOMBA	-	4	-	-	-	04
TOTAL	56	21	18	11	34	140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51
Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas

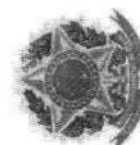




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		
1	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO de 10 Tr	192
2	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO de 15 Tr	384
3	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO DE 20 Tr	912
4	Serviço de manutenção preventiva SPLITÃO DE 25 Tr	48
5	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	10
6	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	10
7	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	10
8	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	10
9	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	12
10	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	12
11	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	12
12	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	10
13	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	06
14	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	06
15	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	06
16	Serviço de rebobinamento do motor ventilador da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	06
17	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 10 Tr (120.000 btus/h)	02
18	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
19	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 20 Tr (240.000 btus/h)	02
20	Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	01
21	Serviço de instalação de Fancoil 15 TR	02
22	Serviço de instalação de Fancoil 20 TR	02
23	Serviço de instalação de Fancoil 30 TR	02
24	Serviço de desinstalação de chiller	02
25	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 10 Tr (120.000 btus/h)	02
26	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
27	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
28	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
29	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
30	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
31	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
32	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
33	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
34	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
35	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
36	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
37	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
38	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025 emitida



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51

Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

39	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
40	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
41	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
42	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
43	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
44	Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
45	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
46	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
47	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
48	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
49	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO 10 Tr (120.000 btus/h)	02
50	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO de 15 Tr (180.000 btus/h)	02
51	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLITÃO de 20 Tr (240.000 btus/h)	02
52	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	02
53	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
54	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
55	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
56	Serviço de desinstalação de SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
57	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 10Tr (120.000 btus/h)	02
58	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 15Tr (180.000 btus/h)	02
59	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 20Tr (240.000 btus/h)	02
60	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLITÃO de 25 Tr (300.000 btus/h)	02
61	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
62	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
63	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
64	Serviço de retirada de vazamentodas tubulações frigorígenas na SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
65	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
66	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
67	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
68	Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02
69	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 10 Tr (120.000btus/h)	02
70	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 15 Tr (180.000btus/h)	02
71	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 20 Tr (240.000btus/h)	02
72	Serviço de fornecimento e substituição de rele de sobrecargada SPLITÃO de 25 Tr (300.000btus/h)	02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51

Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

73	Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante do CHILLER	02
74	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do CHILLER	02
75	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 17,5TR	02
76	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 25TR	02
77	Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador do FAN COIL de 30TR	02
78	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do CHILLER	02
79	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 17,5TR	02
80	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 25TR	02
81	Serviço de rebobinamento do motor ventilador do FAN COIL de 30TR	02
82	Serviço de fornecimento e substituição do compressor do CHILLER	02
83	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 17,5TR	02
84	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 25TR	02
85	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do FAN COIL de 30TR	02
86	Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora do CHILLER	02
87	Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica do CHILLER	01
88	Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento do CHILLER	02
89	Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço do CHILLER	02
90	Serviço de fornecimento e substituição da hélice do CHILLER	02
91	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 17,5TR	02
92	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 25TR	02
93	Serviço de fornecimento e substituição da turbina do FAN COIL de 30TR	02
94	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígeno do CHILLER	02
95	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígeno do FAN COIL de 17,5TR	02
96	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena do FAN COIL de 25TR	02
97	Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena do FAN COIL de 30TR	02
98	Serviço de desinstalação do FAN COIL de 17,5TR	05
99	Serviço de desinstalação do FAN COIL de 25TR	05
100	Serviço de desinstalação do FAN COIL de 30TR	05
101	Serviço de desinstalação do CHILLER de 15TR	05
102	Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido à contaminação do FAN COIL de 17,5TR	02
103	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 17,5TR	02
104	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 25TR	02
105	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do FAN COIL de 30TR	02
106	Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas do CHILLER	02
107	Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, 5 mt, do CHILLER	02
108	Serviço de instalação do FAN COIL de 17,5TR	08
109	Serviço de instalação do FAN COIL de 25TR	08
110	Serviço de instalação do FAN COIL de 30TR	08
111	Serviço de instalação do SPLIT de 17,5TR	08
112	Serviço de instalação do SPLIT de 25TR	08
113	Serviço de instalação do SPLIT de 30TR	08
114	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 10 Tr	192
115	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 15 Tr	384
116	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 17,5 Tr	336
117	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 20 Tr	960
118	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 25 Tr	192
119	Serviço de manutenção preventiva FAN COIL de 30 Tr	96
120	Serviço de manutenção preventiva CHILLER de 90 Tr	96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51

Chave de impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Atestamos para devidos fins, que a empresa **M. L. MUNIZ** e seu Responsável Técnico, **Luana Santos Gonçalves Cruz**, executaram satisfatoriamente de acordo com as exigências deste órgão, SEAD, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas para as manutenções preditivas, preventivas, corretivas, instalações e desinstalações dos aparelhos citados, no período de 02/09/2020 a 02/09/2024, serviços de manutenção executados mensalmente e registrado no Conselho Regional de Engenharia.

Declaramos estarem aptos a cumprirem com o objeto supracitado, não tendo nada que os desabonem.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SÃO LUIS, 02 DE SETEMBRO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO
Data: 11/03/2025 11:06:11 -0300
Verifique em <https://validar.dti.gov.br>

Carlos Eduardo Ferreira de Melo

CPF 026.596.803-88

Gestor da Prefeitura do Centro Administrativo do Estado

Assinado de forma digital por
GUILBERTH MARINHO
GARCES:91582920397
Data: 2025.03.11 11:43:51
03100

Guilberth Marinho Garcês

CPF 915.829.203-97

Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025 emitida



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51

Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 5 folhas



DECLARAÇÃO

Eu, Marcos Antônio Bezerra Lima, engenheiro mecânico, portador do CPF 74783122334, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional 1109922043, declaro que a profissional, engenheira mecânica Luana Santos Gonçalves Cruz, CREA – MA1109916051, através da empresa M L MUNIZ, com sede em São Luís (Ma), estabelecida na Rua 28, casa 15 no bairro Bequimão, área Cohab 3, Lote 28, Qd C, inscrito no CNPJ Nº 04.398.637.0001-39, contratada pela SEGE-SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO, ASSISTENCIA DOS SERVIDORES, CNPJ: 15.553.806/0001-84, situada na Av. 01, Jerônimo de Albuquerque, s/n, edifício Clodomir Millet, 4º andar, Calhau, São Luís –MA, nesta cidade, para prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva, instalação e desinstalação com mão de obra e reposição de peças, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionado, tipo split, Splitão, Fan Coil, Chiller e Weg-Motobomba), para o Centro Administrativo do Estado / Ma-CAE, com endereço de obras/serviços diversos (Edifício Clodomir MILLET, Henrique de La Roque e anexos), tendo como responsável técnico a Engenheira Mecânica Luana Santos Gonçalves Cruz, CREA – MA1109916051, com período de realização dos serviços em 02/09/2020 à 02/09/2024.

Os serviços foram executados conforme as normas vigentes no país.

Eng. Mec. Marcos Antonio B. Lima-CREA-MA 1109922043

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA
Data: 17/03/2025 12:28:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

São Luís Ma, 02 de setembro de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922753/2025, em 19/03/2025 emitida



Certidão nº 922753/2025
19/03/2025, 12:51

Chave de Impressão: 9716c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2025 e contém 1 folhas



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001162
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 772.730.443-34 Controle : 3756.5011.5325.5952

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001610
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/09/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 772.730.443-34 Controle : 3402.4657.4971.5599



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011099160515010110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRA INDUSTRIAL-MECÂNICA, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1109916051

Registro: 1109916051MA

2. Contratante

Contratante: M L MUNIZ - ME

RUA 48 QD31 N 08

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.398.637/0001-39

Nº:

Bairro: VINHAIS

UF: MA

CEP: 65078120

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: M L MUNIZ - ME

RUA 48 QD 31 N 08

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Data de início: 17/06/2015

Previsão de término: 17/06/2016

Tipo de vínculo:

Identificação do cargo/função:

Nº:

Bairro: VINHAIS

UF: MA

CEP: 65078120

4. Atividade Técnica

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO

0 - CARGO OU FUNÇÃO > #10101 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

Unidade

10,00

nd

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

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA M L MUNIZ ME

6. Declarações**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ

RNP: 1109916051

Data: 06/06/2025 13:11:37

LUANA SANTOS GONCALVES CRUZ - CPF: ***.809.653-**

M L MUNIZ - ME - CNPJ: 04.398.637/0001-39

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Registrada em: 22/06/2015

Valor pago: R\$ 67,68

Nosso Número: 8200901759

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBx58
Impresso em: 06/06/2025 às 13:11:37 por: ip: 191.178.175.164

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

atendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8303



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



JULGAMENTO

PARECER JURÍDICO RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA.

RECORRENTE: TROPICAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
RECORRIDA: M. L. MUNIZ – ME.

I. RELATÓRIO

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa [NOME DA EMPRESA RECORRENTE], com fulcro no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, contra a decisão que declarou vencedora a empresa M. L. MUNIZ – ME, no âmbito da licitação [tipo/modalidade], cujo objeto é [descrever sucintamente o objeto do certame].

Em síntese, a recorrente sustenta as seguintes alegações:

- ✓ Suposta ilegalidade nos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa recorrida;
- ✓ Irregularidade na indicação do responsável técnico;
- ✓ Improriedades na composição do BDI;
- ✓ Ausência de apresentação da DHP – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões pela empresa recorrida, estas foram devidamente juntadas aos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.

Passa-se à análise técnica e jurídica das alegações.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Capacidade Técnica – Atestados

A recorrente questiona a validade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa M. L. MUNIZ – ME, alegando que estariam em desconformidade com o objeto licitado.

Entretanto, os documentos apresentados pela recorrida foram emitidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, devidamente identificadas, e descrevem com clareza os serviços executados, guardando pertinência com o objeto da licitação, conforme exigido no instrumento convocatório.

Conforme o disposto no art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da qualificação técnica deve demonstrar que a licitante possui experiência prévia na execução de atividades compatíveis/ semelhantes com o objeto da licitação. Portanto, essa compatibilidade, não exige identidade absoluta, mas sim equivalência técnica relevante.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de **serviços similares** de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Dessa forma, os atestados apresentados pela empresa M. L. MUNIZ – ME atendem aos requisitos do edital e da legislação, não havendo óbice à sua aceitação.

2. Da Regularidade do Responsável Técnico

A recorrente também levanta dúvida quanto à regularidade do responsável técnico indicado pela empresa recorrida.

No entanto, a documentação analisada comprova a regular vinculação do profissional habilitado, com registro ativo no conselho de classe correspondente CREA, além da apresentação de Acervo Técnico Compatível, em conformidade com a exigência editalícia.

Portanto, não prospera a alegação, inexistindo irregularidade quanto ao responsável técnico da licitante vencedora.

3. Da Composição do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas

A impugnação quanto ao BDI apresentado pela empresa recorrida carece de fundamento técnico-jurídico.

O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) representa os custos indiretos e margens de lucro incidentes sobre os serviços prestados. Conforme a jurisprudência do TCU, não se impõe uma fórmula única ou um limite fixo para sua composição, devendo ser analisada a coerência interna da estrutura apresentada, desde que observadas as exigências do edital.

"O BDI não está sujeito a limites fixos, devendo apenas ser compatível com o mercado e devidamente justificado."

(Acórdão TCU nº 1.793/2011 - Plenário)

No caso concreto, a empresa M. L. MUNIZ – ME apresentou a planilha de composição do BDI em conformidade com os parâmetros exigidos no edital, não se identificando distorções graves, superfaturamentos ou omissões técnicas.

Portanto, a impugnação não encontra respaldo legal ou factual, devendo ser rejeitada.

4. Da Suposta Ausência da DHP – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

A recorrente alega que a empresa recorrida não apresentou a DHP (Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos), conforme exigido pelo edital.

Contudo, em análise ao instrumento convocatório, observa-se que a exigência constante do item 9.7.1 refere-se à Declaração de Habilitação Profissional (também identificada como DHP) do profissional responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, e não à DHP de natureza contábil, conforme interpretado equivocadamente pela recorrente.

A exigência, neste caso, se alinha ao disposto no art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que trata da qualificação econômico-financeira por meio da apresentação das demonstrações contábeis assinadas por contador habilitado.

Portanto, a empresa vencedora cumpriu integralmente o requisito, não havendo descumprimento editalício ou ilegalidade configurada.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e com fundamento no art. 165, da Lei nº 14.133/2021, e à luz das disposições editalícias, OPINA-SE pelo CONHECIMENTO do recurso administrativo interposto, porém, no mérito, pelo seu TOTAL DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão que declarou vencedora a empresa M. L. MUNIZ – ME no presente certame.

É o parecer.

Praça da Comunidade, 56 – Centro
CNPJ: 06.096.655/0001-91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praça da Comunidade, 56 – Centro
CNPJ: 06.096.655/0001-91



000812

✓

Encaminhem-se os devidos autos ao **ORDENADOR DE DESPESAS DESTA MUNICIPALIDADE** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Afonso Cunha/MA, 11 de junho de 2025.

JOSE DIEGO LEAL
SELES:01721179330

Assinado de forma digital por
JOSE DIEGO LEAL
SELES:01721179330
Dados: 2025.06.11 09:43:05 -03'00'

JOSÉ DIÊGO LEAL SELES
PGM-AC/MA

Praça da Comunidade, 56 – Centro
CNPJ: 06.096.655/0001-91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praça da Comunidade, 56 – Centro
CNPJ: 06.096.655/0001-91



000813

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA.

RECORRENTE: TROPICAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
RECORRIDA: M. L. MUNIZ – ME.

DECISÃO

Considerando a instrução do processo, e, sobretudo a ata da sessão pública:

Considerando os documentos dos licitantes acostadas ao processo;

Considerando o parecer jurídico;

Considerando o disposto no edital do Pregão Eletrônico, bem como o disposto na lei nº.

14.133/2021 e Jurisprudências:

Analizamos os termos arrolados no julgamento do presente recurso e decido pelo conhecimento do Recurso Administrativo, e no mérito, dar-lhe **julgar totalmente improvido**, para MANTER a decisão que declarou a empresa **M. L. MUNIZ – ME** como vencedora do certame em epígrafe.

Encaminhem-se os autos para que sejam realizados os procedimentos de praxe.

Afonso Cunha/MA, 12 de junho de 2025.

WENDEL PARANHOS
LIMA DO
VALE:00512166390

Assinado de forma digital por
WENDEL PARANHOS LIMA DO
VALE:00512166390
Dados: 2025.06.12 16:43:54 -03'00'

Wendel Paranhos Lima Vale
Secretário Municipal de Administração e Finanças

SUMÁRIO

DECISÃO DE RECURSO.....	000814 ²
PARECER JURÍDICO.....	
AVISO DE LICITAÇÃO.....	

u

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no link <https://afonsocunha.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

DECISÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

000815

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA.

RECORRENTE: TROPICAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
RECORRIDA: M. L. MUNIZ – ME.

DECISÃO

Considerando a instrução do processo, e, sobretudo a ata da sessão pública;
Considerando os documentos dos licitantes acostadas ao processo;
Considerando o parecer jurídico;
Considerando o disposto no edital do Pregão Eletrônico, bem como o disposto na lei nº. 14.133/2021 e Jurisprudências;
Analisamos os termos arrolados no julgamento do presente recurso e decido pelo conhecimento do Recurso Administrativo, e no mérito, dar-lhe **julgar totalmente improvido**, para MANTER a decisão que declarou a empresa **M. L. MUNIZ – ME** como vencedora do certame em epígrafe.

Encaminhem-se os autos para que sejam realizados os procedimentos de praxe.

Afonso Cunha/MA, 12 de junho de 2025.

Wendel Paranhos Lima Vale
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Identificador: 1368-a40c528eeb1bbaee8215b04a62ba9242fd668053

PARECER JURIDICO

PARECER JURIDICO RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA.

RECORRENTE: TROPICAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
RECORRIDA: M. L. MUNIZ – ME.

I. RELATÓRIO

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa [NOME DA EMPRESA RECORRENTE], com fulcro no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, contra a decisão que declarou vencedora a empresa M. L. MUNIZ – ME, no âmbito da licitação [tipo/modalidade], cujo objeto é [descrever sucintamente o objeto do certame].

Em síntese, a recorrente sustenta as seguintes alegações:

ü Suposta ilegalidade nos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa recorrida;

ü Irregularidade na indicação do responsável técnico;

ü Improriedades na composição do BDI;

ü Ausência de apresentação da DHP – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

000816

Oportunizada a apresentação de contrarrazões pela empresa recorrida, estas foram devidamente juntadas aos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.

Passa-se à análise técnica e jurídica das alegações.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Capacidade Técnica – Atestados

A recorrente questiona a validade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa M. L. MUNIZ – ME, alegando que estariam em desconformidade com o objeto licitado.

Entretanto, os documentos apresentados pela recorrida foram emitidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, devidamente identificadas, e descrevem com clareza os serviços executados, guardando pertinência com o objeto da licitação, conforme exigido no instrumento convocatório.

Conforme o disposto no art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da qualificação técnica deve demonstrar que a licitante possui experiência prévia na execução de atividades compatíveis/ semelhantes com o objeto da licitação. Portanto, essa compatibilidade, não exige identidade absoluta, mas sim equivalência técnica relevante.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de **serviços similares** de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Dessa forma, os atestados apresentados pela empresa M. L. MUNIZ – ME atendem aos requisitos do edital e da legislação, não havendo óbice à sua aceitação.

2. Da Regularidade do Responsável Técnico

A recorrente também levanta dúvida quanto à regularidade do responsável técnico indicado pela empresa recorrida.

No entanto, a documentação analisada comprova a regular vinculação do profissional habilitado, com registro ativo no conselho de classe correspondente CREA, além da apresentação de Acervo Técnico Compatível, em conformidade com a exigência editalícia.

Portanto, não prospera a alegação, inexistindo irregularidade quanto ao responsável técnico da licitante vencedora.

3. Da Composição do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas

A impugnação quanto ao BDI apresentado pela empresa recorrida carece de fundamento técnico-jurídico.

O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) representa os custos indiretos e margens de lucro incidentes sobre os serviços prestados. Conforme a jurisprudência do TCU, não se impõe uma fórmula única ou um limite fixo para sua composição, devendo ser analisada a coerência interna da estrutura apresentada, desde que observadas as exigências do edital.

"O BDI não está sujeito a limites fixos, devendo apenas ser compatível com o mercado e devidamente justificado."

(Acórdão TCU nº 1.793/2011 - Plenário)

No caso concreto, a empresa M. L. MUNIZ – ME apresentou a planilha de composição do BDI em conformidade com os parâmetros exigidos no edital, não se identificando distorções graves, superfaturamentos ou omissões técnicas.

Portanto, a impugnação não encontra respaldo legal ou factual, devendo ser rejeitada.

4. Da Suposta Ausência da DHP – Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

000817

A recorrente alega que a empresa recorrida não apresentou a DHP (Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos), conforme exigido pelo edital.

Contudo, em análise ao instrumento convocatório, observa-se que a exigência constante do item 9.7.1 refere-se à Declaração de Habilitação Profissional (também identificada como DHP) do profissional responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, e não à DHP de natureza contábil, conforme interpretado equivocadamente pela recorrente.

A exigência, neste caso, se alinha ao disposto no art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que trata da qualificação econômico-financeira por meio da apresentação das demonstrações contábeis assinadas por contador habilitado.

Portanto, a empresa vencedora cumpriu integralmente o requisito, não havendo descumprimento editalício ou ilegalidade configurada.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e com fundamento no art. 165, da Lei nº 14.133/2021, e à luz das disposições editalícias, OPINA-SE pelo CONHECIMENTO do recurso administrativo interposto, porém, no mérito, pelo seu TOTAL DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão que declarou vencedora a empresa M. L. MUNIZ – ME no presente certame.

É o parecer.

Encaminhem-se os devidos autos ao **ORDENADOR DE DESPESAS DESTA MUNICIPALIDADE** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Afonso Cunha/MA, 11 de junho de 2025.

JOSÉ DIÊGO LEAL SELES
PGM-AC/MA

Identificador: 1368-64839be646ea935d67a2b91a459922e17c2c8fe2

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025-SRP - O Município de Afonso Cunha - MA, torna público aos interessados que, com base as disposições da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que realizará às 10h00min (dez horas) do dia 27 de junho de 2025, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA) DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA/MA. A presente licitação será realizada através da plataforma [https:// www.licitaafonsocunha.com.br](https://www.licitaafonsocunha.com.br) . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para retirada grátis na Sala da Comissão de Contratação, localizada na Praça da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, ou por consulta no site <https://www.afonsocunha.ma.gov.br/>, www.tce.ma.gov.br e <https://pnep.gov.br/>, demais informações na Comissão de Contratação ou por e-mail cpl-afonsocunha@hotmail.com. Alexandre Ramires Brito. Agente de Contratação. Afonso Cunha/MA. 12 de junho de 2025.

Identificador: 1368-72f1c4885cfb08e448595eef4d4ee2797055a984



000818



www.afonsocunha.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - MA

PRAÇA DA COMUNIDADE, 00056 \ CENTRO \ AFONSO CUNHA - MA \ CEP:
65505000

Afonso Cunha - MA

Contato:

C:\AFONSO CUNHA\00056\55000\01_00\Certificado
P1 A1: OUF=MA; SERIAL=00056; NÚMERO=00056; DUNAC SOLUTIVIDADE
E AFONSO CUNHA - ST=MA, DUNAC Brasil, C=BR
Assinado em: 2025-06-13 08:07:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**Ata de Realização - Pregão Eletrônico****Nº 007**Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL**Tipo de Disputa: **Aberto**Número do Processo **018/2025**Tipo de Lance: **Valor Global**Critério de Disputa: **MENORVALOR**Data Disputa: **28/05/2025 10:00:00**Tipo da disputa: **Por Lote**Data Impug./Escl.: **23/05/2025 00:00:00**Data Fim Propostas: **28/05/2025 09:59:00**Intervalo Lances: **100,0000**Prazo Int. Recurso: **10 minutos****Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA – MA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DESTE EDITAL.

Às 10:00 horas do dia 28/05/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria Nº 031/2025 de 17 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 018/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 007. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J S COMERCIO LTDA	JS MAIS	12.508.451/0001-13
M L MUNIZ ME	M L MUNIZ	04.398.637/0001-39
TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA	TROPICAL AR	00.543.634/0001-90

LOTES / ITENS

Nº 1 Situação: ADJUDICADO

Descrição: INSTALAÇÃO

Quantidade: 1

Valor: 826.667,50

Vencedor M L MUNIZ ME

04.398.637/0001-39

Valor: 590.000,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M L MUNIZ ME	817.500,000	817.500,000	26/05/2025 16:12:51	CLASSIFICAD
J S COMERCIO LTDA	702.667,500	702.667,500	28/05/2025 01:36:25	CLASSIFICAD
TROPICAL AR COMERCIO E	661.332,500	661.332,500	28/05/2025 00:38:50	CLASSIFICAD
MARANATA SERVICOS E	826.667,500	826.667,500	27/05/2025 16:03:39	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 J S COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	540.778,500
2 MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	DESCCLASSIFICADO	551.010,500
3 M L MUNIZ ME	ADJUDICADO	590.000,000
4 TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA	CLASSIFICADO	620.100,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2025 10:14:59	540.778,500	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:12:39	551.010,500	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:09:39	551.110,500	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:06:28	559.000,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:12:52	590.000,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:09:43	620.100,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:07:14	621.000,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:06:08	660.000,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:05:42	661.200,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:04:15	661.332,500	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:04:15	702.667,500	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:07:01	790.000,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:04:15	817.500,000	M L MUNIZ ME

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007

000821

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2025 10:04:15	826.667,500	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

LOTES / ITENS

Nº	2	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	MANUTENÇÃO		
Quantidade:	1		
Valor:	930.005,00		
Vencedor	M L MUNIZ ME	04.398.637/0001-39	Valor: 601.300,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M L MUNIZ ME	927.500,000	927.500,000	26/05/2025 16:13:32	CLASSIFICAD
J S COMERCIO LTDA	790.505,000	790.505,000	28/05/2025 01:39:10	CLASSIFICAD
TROPICAL AR COMERCIO E	743.995,000	743.995,000	28/05/2025 00:44:49	CLASSIFICAD
MARANATA SERVICOS E	930.005,000	930.005,000	27/05/2025 16:04:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 J S COMERCIO LTDA	DESCCLASSIFICADO	600.000,000
2 M L MUNIZ ME	ADJUDICADO	601.300,000
3 MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	CLASSIFICADO	605.459,000
4 TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA	CLASSIFICADO	697.900,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2025 10:33:13	600.000,000	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:32:17	601.300,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:24:52	601.600,000	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:23:45	604.300,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:21:46	604.495,000	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:14:49	605.459,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:14:30	605.559,000	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:11:20	619.900,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:10:51	620.001,000	J S COMERCIO LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

000822

Nº 007

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
28/05/2025 10:15:00	624.000,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:10:07	673.800,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:07:38	673.900,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:07:13	674.000,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:10:03	697.900,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:07:46	698.000,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:06:47	741.900,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:06:25	742.000,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:05:55	743.895,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
28/05/2025 10:04:18	743.995,000	TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
28/05/2025 10:04:18	790.505,000	J S COMERCIO LTDA
28/05/2025 10:04:18	927.500,000	M L MUNIZ ME
28/05/2025 10:04:18	930.005,000	MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
14/05 14:58	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06096655000191/compras/2025/12
14/05 14:59	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06096655000191/compras/2025/13
28/05 10:03	Sistema		Sessão pública aberta!
28/05 10:03	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Bom dia, Senhores licitantes!
28/05 10:03	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Iniciaremos a sessão pública.
28/05 10:04	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - INSTALAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
28/05 10:04	Sistema	2	Disputa do Lote/Item 2 - MANUTENÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
28/05 10:14	Sistema	1	O lote/item nº 1 - INSTALAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
28/05 10:14	Sistema	2	O lote/item nº 2 - MANUTENÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
28/05 10:17	Sistema	1	Disputa do lote/item nº 1 - INSTALAÇÃO encerrada!
28/05 10:17	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - INSTALAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 540.778.5000 !
28/05 10:17	Sistema	2	Disputa do lote/item nº 2 - MANUTENÇÃO encerrada!
28/05 10:17	Sistema	2	O arrematante do item/lote nº 2 - MANUTENÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 605.459,0000 !
28/05 10:17	Sistema	2	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
28/05 10:17	Sistema		Fase de disputa encerrada
28/05 10:19	Sistema	2	Foi convocado para desempate a empresa J S COMERCIO LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
28/05 10:19	Sistema	2	Foi convocado para desempate a empresa M L MUNIZ ME, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
28/05 10:21	Sistema	2	O fornecedor enviou um lance de desempate.
28/05 10:23	Sistema	2	O fornecedor enviou um lance de desempate.
28/05 10:24	Sistema	2	O fornecedor enviou um lance de desempate.
28/05 10:32	Sistema	2	O fornecedor enviou um lance de desempate.
28/05 10:33	Sistema	2	O fornecedor enviou um lance de desempate.
28/05 10:43	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
28/05 11:07	Sistema		O Fornecedor M L MUNIZ ME pode enviar mensagens.
28/05 11:07	Sistema		O Fornecedor J S COMERCIO LTDA pode enviar mensagens.
28/05 11:07	Sistema		O Fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA pode enviar mensagens.
28/05 11:07	Sistema		O Fornecedor MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA pode enviar mensagens.
28/05 11:08	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitantes, após a fase de lances, verificamos que nos dois lotes as propostas foram superiores a 25%. Dessa forma, com base no artigo 33, que dispõe: " Art. 33. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração " da IN – Seges 73/2022, e item 8.8.3 do instrumento convocatório, solicitamos a comprovação de exequibilidade das propostas oriundas dos lances vencedores nos Lotes I e II. Assim sendo, abriremos o prazo de 2 (duas) horas para comprovarem a exequibilidade de suas propostas.
28/05 11:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J S COMERCIO LTDA. Documento: Prazo de duas horas para apresentação de comprovação de exequibilidade da proposta. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/05/2025 13:10:00

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/05 11:09	MARANATA SERVICOS E		Senhor pregoeiro conforme consta na declaração junto a proposta de preço e o cadastro na plataforma nossa empresa é enquadrada como ME, não havendo portanto o empate ficto.
28/05 11:10	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhor licitante, em nosso sistema não aparece que vocês se cadastraram como ME, quaisquer responsabilidades no momento do cadastro da proposta é de inteira responsabilidade do licitante.
28/05 11:11	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		O certame é baseado nas informações cadastradas em sistema.
28/05 11:12	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Só reafirmando, empresa J S COMERCIO LTDA a apresentação de exequibilidade deve ser para os dois lotes, visto que está como vencedor provisório dos mesmos.
28/05 11:15	MARANATA SERVICOS E		A empresa ira recorrer.
28/05 11:15	TROPICAL AR COMERCIO E		prezado só para fins de conhecimento, no cadastro inicial deveria ser colocado toda a documentação ou apenas a proposta de preços?
28/05 11:16	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		somente a proposta
28/05 12:50	J S COMERCIO LTDA		Senhor pregoeiro, boa tarde! Em virtude das composições de custo que estão sendo feitas, solicitamos em conformidade com o item 16.2prorrogação do prazo por mais duas horas, para o envio da planilha adequado e composições.
28/05 13:03	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J S COMERCIO LTDA!
28/05 13:41	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise de comprovação de exequibilidade acostada aos autos. A reabertura da sessão se dará em 29/05/2025 às 14:00h, desde já sintam-se notificados.
28/05 13:43	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise de comprovação de exequibilidade acostada aos autos. A reabertura da sessão se dará em 29/05/2025 às 14:00h, desde já sintam-se notificados.
29/05 14:05	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:05	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:05	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:05	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:05	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:06	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Senhores licitante, a sessão está.aberta.
29/05 14:08	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitantes, após análise de comprovação de exequibilidade da proposta apresentada pela empresa J S COMÉRCIO , a mesma foi considerada classificada. Dessa forma, concederemos o prazo de 2 horas para apresentação dos documentos de habilitação.
29/05 14:10	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J S COMERCIO LTDA. Documento: concederemos o prazo de 2 horas para apresentação dos documentos de habilitação e proposta readequada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/05/2025 16:11:00
29/05 14:25	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J S COMERCIO LTDA!
29/05 16:25	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Comunicamos aos licitantes que, após análise da documentação de habilitação apresentada, a empresa J S COMÉRCIO LTDA foi declarada INABILITADA, em razão do descumprimento do item 9.8.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2025, que exige a apresentação da Licença de Operação emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente correspondente ao domicílio da sede da empresa. A ausência do referido documento caracteriza o não atendimento a condição essencial para habilitação no certame, conforme expressamente previsto no instrumento convocatório, inviabilizando, portanto, a continuidade da empresa nas fases subsequentes do procedimento licitatório.
29/05 16:26	Sistema		O fornecedor J S COMERCIO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: a empresa J S COMÉRCIO LTDA foi declarada INABILITADA, em razão do descumprimento do item 9.8.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2025, que exige a apresentação da Licença de Operação emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente correspondente ao domicílio da sede da empresa.
29/05 16:26	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO é o fornecedor MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA.
29/05 16:26	Sistema	2	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 2 - MANUTENÇÃO é o fornecedor M L MUNIZ ME.
29/05 16:26	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
29/05 16:28	M L MUNIZ ME		Sr. Pregoeiro estamos no limite de nossa proposta!
29/05 16:36	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitantes, não conseguem melhorar seus preços?

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007

✓

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
29/05 16:40	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitantes, após a fase de lances, verificamos que nos dois lotes as propostas foram superiores a 25%. Dessa forma, com base no artigo 33, que dispõe: " Art. 33. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração." da IN – Seges 73/2022, e item 8.8.3 do instrumento convocatório, solicitamos a comprovação de exequibilidade das propostas oriundas dos lances vencedores nos Lotes I e II. Assim sendo, abriremos o prazo de 2 (duas) horas para comprovarem a exequibilidade de suas propostas. A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA. Documento: Prazo de duas horas para apresentação de comprovação de exequibilidade da proposta. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/05/2025 18:42:00
29/05 16:42	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M L MUNIZ ME. Documento: Prazo de duas horas para apresentação de comprovação de exequibilidade da proposta. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/05/2025 18:42:00
29/05 16:42	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor M L MUNIZ ME!
29/05 17:33	Sistema		Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise de comprovação de exequibilidade. Dessa forma, a sessão será reaberta em 02/06 às 10:00h, considerem-se desde já intimados.
29/05 18:55	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Processo suspenso para análise de comprovação de exequibilidade. Reabertura em 02/06 às 10:00h..
29/05 18:56	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO. Motivo: Bom dia. Senhores licitantes! Sessão reaberta!
02/06 10:04	Sistema		Analizada a comprovação de exequibilidade da proposta apresentada pela empresa M L MUNIZ constatamos que a mesma está classificada. Dessa forma, concederemos o prazo de 2 horas para envio dos documentos de habilitação.
02/06 10:09	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M L MUNIZ ME. Documento: Prazo de 2 horas para envio dos documentos de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/06/2025 12:11:00
02/06 10:10	Sistema		Fora concedido prazo para a empresa MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO apresentar sua comprovação de exequibilidade, porém, a mesma não apresentou nenhuma documentação, assim ficando desclassificada. Dessa forma, prosseguiremos com os demais trâmites.
02/06 10:23	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		O fornecedor MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO. Motivo: Não apresentação de comprovação de exequibilidade da proposta.
02/06 10:24	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO é o fornecedor M L MUNIZ ME.
02/06 10:24	Sistema	1	Aberta a negociação do item 1 - INSTALAÇÃO!
02/06 10:25	Sistema	1	O licitante M L MUNIZ ME pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - INSTALAÇÃO no local de envio de lances!
02/06 10:25	Sistema	1	Documento enviado pelo fornecedor M L MUNIZ ME!
02/06 10:29	Sistema		Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos no limite de nosso preço!
02/06 10:31	M L MUNIZ ME		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M L MUNIZ ME. Documento: Prazo de duas horas para apresentação de comprovação de exequibilidade da proposta referente ao lote I.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/06/2025 12:43:00
02/06 10:45	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor M L MUNIZ ME!
02/06 11:09	Sistema		Senhores licitantes, após análise, conclui-se que a empresa M L MUNIZ apresentou proposta referente ao Lote I cuja exequibilidade foi devidamente comprovada, atendendo aos critérios técnicos e econômicos exigidos no edital. Ademais, os documentos de habilitação apresentados foram examinados e estão em conformidade com as exigências legais e editalícias, não havendo óbices à sua habilitação. Dessa forma, a empresa M L MUNIZ encontra-se habilitada para prosseguir no certame.
02/06 14:05	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO encerrada.
02/06 14:05	Sistema	1	O fornecedor M L MUNIZ ME foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO.
02/06 14:05	Sistema	2	Fase de negociação do Lote/Item nº 2 - MANUTENÇÃO encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007

v

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/06 14:05	Sistema	2	O fornecedor M L MUNIZ ME foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 2 - MANUTENÇÃO.
02/06 14:06	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 02/06/2025 14:16:08
02/06 14:07	TROPICAL AR COMERCIO E		a empresa tTROPICAL AR MANIFESTA INTENÇÃO DE RECURSO
02/06 14:07	ALEXANDRE RAMIRES BRITO		Senhores licitante, manifeste-se no local adequado em sistema, por favor.
02/06 14:08	Sistema		O fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: a documentação apresentada pela empresa não cumpre os requisitos do edital, iremos detalhar em recurso.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
02/06 14:32	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA para 05/06/2025 23:59:00.
02/06 14:32	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA para 10/06/2025 23:59:00.
02/06 14:32	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
02/06 14:33	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Fase Recursal, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO.
05/06 22:55	Sistema		O Fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
09/06 15:44	Sistema		O Fornecedor M L MUNIZ ME anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA.
13/06 10:10	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER JURÍDICO RECURSO
13/06 10:11	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: DECISÃO RECURSO
13/06 10:11	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PUBLICAÇÃO
13/06 10:12	Sistema	1	O Lote/Item nº 1 - INSTALAÇÃO foi ADJUDICADO.
13/06 10:12	Sistema	2	O Lote/Item nº 2 - MANUTENÇÃO foi ADJUDICADO.
13/06 10:12	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por ALEXANDRE RAMIRES BRITO.

PROPOSTORES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J S COMERCIO LTDA	JS MAIS	12.508.451/0001-13
Contato: JOSIMIEL JORGE DA SILVA	(98)9831-5145	josimieladm123@gmail.com
M L MUNIZ ME	M L MUNIZ	04.398.637/0001-39
Contato: MAURICIO LINS MUNIZ	(98)8896-1057	ml_muniz@hotmail.com
MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	MARANATA SERVIÇOS E	05.356.362/0001-33
Contato: CLAUDIA CRISTINA MENDES	(86)3217-7207	maranataservicosemanutencao@outlook.
TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA	TROPICAL AR	00.543.634/0001-90
Contato: SALETE GALVÃO MARANHÃO	(98)9818-1058	tropicalar85@gmail.com

ALEXANDRE RAMIRES BRITO/Pregoeiro/Agente de Contratação

Iarla Silva Sousa/Equipe de Apoio

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007

000827

U

Tiago Alves Paranhos do Vale/Equipe de Apoio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praça da Comunidade, 56 – Centro
CNPJ: 06.096.655/0001-91



000828

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP

Processo Administrativo: Nº 018/2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA.

VALOR: R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais).

A Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA/MA, por meio do Secretário Municipal de Administração e Finanças, Wendel Paranhos Lima do Vale, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, após apresentação de proposta e habilitação do licitante concorrente do **Pregão Eletrônico nº 007/2025-SRP**, resolve **ADJUDICAR** o objeto acima especificado a empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 349563 COREN/MA e CPF nº 952.495.833-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**.

Afonso Cunha/MA, 13 de junho de 2025.

WENDEL PARANHOS
LIMA DO
VALE:00512166390

Assinado de forma digital por
WENDEL PARANHOS LIMA
DO VALE:00512166390
Dados: 2025.06.13 16:31:16
-03'00'

WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP.

Processo Administrativo: Nº 018/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA. A Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA/MA, por meio do Secretário Municipal de Administração e Finanças, Wendel Paranhos Lima do Vale, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, após apresentação de proposta e habilitação do licitante concorrente do **Pregão Eletrônico nº 007/2025-SRP**, resolve **ADJUDICAR** o objeto acima especificado a empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 3X95X3 COREN/MA e CPF nº 9X2.4X5.8X3-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**. Afonso Cunha/MA, 13 de junho de 2025. **WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP

Processo Administrativo: Nº 018/2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA.

Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados no certame, **HOMOLOGO**, nos termos do artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SRP**, em favor da empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 349563 COREN/MA e CPF nº 952.495.833-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**, produza seus efeitos jurídicos.

Afonso Cunha/MA, 16 de junho de 2025.

WENDEL PARANHOS
LIMA DO
VALE:00512166390

Assinado de forma digital por
WENDEL PARANHOS LIMA DO
VALE:00512166390
Dados: 2025.06.16 16:15:22 -03'00'

WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP. Processo Administrativo: Nº 018/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados no certame, **HOMOLOGO**, nos termos do artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SRP**, em favor da empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 3X95X3 COREN/MA e CPF nº 9X2.4X5.8X3-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**, produza seus efeitos jurídicos. Afonso Cunha/MA, 16 de junho de 2025. **WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SUMÁRIO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO.....	2
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO.....	2

000832

u

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no link <https://afonsocunha.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.



EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

000833

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP.

Processo Administrativo: Nº 018/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA. A Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA/MA, por meio do Secretário Municipal de Administração e Finanças, Wendel Paranhos Lima do Vale, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, após apresentação de proposta e habilitação do licitante concorrente do **Pregão Eletrônico nº 007/2025-SRP**, resolve **ADJUDICAR** o objeto acima especificado a empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 3X95X3 COREN/MA e CPF nº 9X2.4X5.8X3-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**. Afonso Cunha/MA, 13 de junho de 2025. **WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.**

Identificador: 1395-1d9eb46e525b4cf7796a86264d2b8120124ef3ba

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – SRP. Processo Administrativo: Nº 018/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AFONSO CUNHA –MA. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade dos atos praticados no certame, **HOMOLOGO**, nos termos do artigo 71, IV da Lei Federal nº. 14.133/2021, o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SRP**, em favor da empresa **M L MUNIZ** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.398.637/0001-39, sediada na Avenida Um, nº 28, Quadra C, Bairro Bequimão, São Luís/MA, CEP 65.062-190, representada pelo Sr. MAURICIO LINS MUNIZ, portador da Carteira de Identidade nº RG: 3X95X3 COREN/MA e CPF nº 9X2.4X5.8X3-34 pelo valor global de **R\$ 1.191.296,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e seis reais)**, produza seus efeitos jurídicos. Afonso Cunha/MA, 16 de junho de 2025. **WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Identificador: 1395-06965af43bc4b88f8787fc7a7ca732676a71b869



MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA - MA
VOL. VI - Nº 0577/2025 - 16 DE JUNHO DE 2025
ISSN - XXXX-XXXX

000834

W



www.afonsocunha.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - MA

PRAÇA DA COMUNIDADE, 00056 \ CENTRO \ AFONSO CUNHA - MA \ CEP:
65505000

Afonso Cunha - MA

Contato:

CN=MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA/00056, OU=Certificado
PJA1, OU=Proveniente, CN=3056211000173, OU=AC SOLUTi Multipl v5,
L=Afonso Cunha, ST=MA, O=MCP-Brasil, C=BR
Assinado em: 2025-06-17 00:09:04



CERTIFICADO DIGITALMENTE
E COM CARIMBO DE TEMPO

www.afonsocunha.ma.gov.br

EXECUTIVO

3/3