



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos

UMA
CIDADE
PARA
TODOS



FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA *e*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025-PMPB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205025/2025- PMPB

Objeto:	Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.
----------------	--

Fundamento:	Art. 75, II da Lei 14.133/2021
--------------------	---------------------------------------



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Educação, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.080.638/0001-66
VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA,



Objeto

Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA



Justificativa da Necessidade

A dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para reforma de mobílias escolares da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA fundamenta-se no artigo 75, inciso I ou II, da Lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade emergencial de recuperação dos bens móveis essenciais ao adequado funcionamento das unidades escolares. A contratação direta se justifica pela urgência na realização do serviço, evitando prejuízos ao calendário escolar e garantindo condições adequadas de ensino. Além disso, a medida visa assegurar a economicidade e eficiência na administração pública, promovendo a readequação do mobiliário existente em vez da aquisição de novos itens, otimizando os recursos públicos e garantindo a continuidade das atividades educacionais.



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 1 de Maio de 2025.



Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.



Indicação da Equipe de Planejamento

ANTÔNIA KATIA COELHO DE SOUSA PACHECO



Estudo Técnico Preliminar

Após análise preliminar, verificou-se que a presente demanda classifica-se como de baixa complexidade e, provavelmente, de pequeno valor, que poderá ser atestada por meio de cotação de preços, não se justificando a necessidade de elaboração de estudo técnico prévio. Portanto, entendemos possível, por meio do próprio Termo de Referência, a partir da necessidade existente, descrever a solução e demais informações a sua perfeita execução (quantitativos, aspectos qualitativos, valores etc.).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2
PASTOS BONS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	UND	310

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Pastos Bons - MA, 25 de Março de 2025

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 2025025/2025**, no dia **25 de Março de 2025** que tem por finalidade Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 03/2025-GAB
PORTARIA N.º 04/2025-GAB
PORTARIA N.º 05/2025-GAB
PORTARIA N.º 06/2025-GAB
PORTARIA N.º 07/2025-GAB
PORTARIA N.º 08/2025-GAB

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATA DA SESSÃO SOLENE DE FOSSE DOS VEREADORES ELEITOS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS (GESTÃO 2025/2028) E E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2025/2026 .. 2

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA

PORTARIA N.º 03/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR o senhor JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, CPF: 293.780.443-87, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, e dentre suas atribuições, evidenciamos a Ordenação de todas as Despesas da Secretaria Municipal de Administração de acordo com a Legislação. Art. 2º - Fica o Secretário autorizado a gerir todas as contas da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda Pública, dentre as atribuições estão: solicitar a abertura de contas, assinar termo de abertura ou encerramento de qualquer tipo de conta, assinar ofícios e/ou requerimentos direcionados às instituições financeiras bancárias, cadastrar e autorizar cadastro de contas de fornecedores, realizar pagamentos de fornecedores e funcionários, solicitar saldos, extratos e comprovantes de quaisquer contas, efetuar todos os tipos de pagamentos, efetuar todos os tipos de transferências, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, cadastrar senhas para uso das contas, solicitar o desbloqueio de senhas quando necessário, cadastrar usuários para acessar o gerenciador financeiro, solicitar saldos e extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade ou para titularidades diferentes, solicitar encerramento de contas bancárias, homologar licitações, adjudicar licitações na modalidade pregão quando houver recursos, assinar despachos e decisões, assinar contrato de abertura de crédito, assinar portarias e ofícios, assinar contratos e convênios, assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviços, autorizar pagamentos, autorizar abertura de processos licitatórios, celebrar atas de registro de preços e/ou contratos, emitir comprovantes, emitir empenho, ordenar despesas, ratificar dispensa e inexigibilidades, realizar contratações, e demais obrigações administrativas referente a gestão da Secretaria Municipal de Administração e demais transações financeiras inerentes do cargo que ocupa. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, ao primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de 2025. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA *2*

PORTARIA

PORTARIA N.º 04/2025-GAB "Dispõe sobre Nomeação para cargo comissionado e dá outras providências." O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, CONSIDERANDO a Lei Municipal N.º 497/2024, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma; RESOLVE: Art. 1º- NOMEAR a senhora VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA, CPF: 912.480.273-53, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, deste município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, e dentre suas atribuições, evidenciamos a Ordenação as Despesas da Secretaria Municipal de Educação de acordo com a Legislação. Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a gerir todas as contas da Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda Pública, e dentre as atribuições estão: solicitar a abertura de contas, assinar termos de aberturas ou encerramentos de qualquer tipo de conta, assinar ofícios e/ou requerimentos direcionados às instituições financeiras bancárias, cadastrar e autorizar cadastro de contas de fornecedores, realizar pagamentos de fornecedores e funcionários, solicitar saldos, extratos e comprovantes de quaisquer contas, efetuar todos os tipos de pagamentos, efetuar todos os tipos de transferências, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, cadastrar senhas para uso das contas, solicitar o desbloqueio de senhas quando necessário, solicitar saldos e extratos de investimentos, emitir comprovantes, solicitar encerramento de contas bancárias, homologar licitações, adjudicar licitações na modalidade pregão quando houver recursos, assinar despachos e decisões, assinar contrato de abertura de crédito, assinar portarias e ofícios, assinar contratos e convênios, assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviços, autorizar pagamentos, autorizar abertura de processos licitatórios, celebrar atas de registro de preços e/ou contratos, emitir comprovantes, emitir empenho, ordenar despesas, ratificar dispensa e inexigibilidades, realizar contratações, e demais obrigações administrativas referente a gestão da Secretaria Municipal de Administração e demais transações financeiras inerentes do cargo que ocupa. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, ao primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de 2025. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO PREFEITO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028



FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA *e*



PREFEITURA DE
PASTOS BONOS
Uma cidade para todos

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

Prefeito Municipal

www.pastosbons.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS - MA

Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000

Pastos Bons – MA

Contato: (99) 98445-7122

www.dom.pastosbons.ma.gov.br

**MUNICIPIO DE
PASTOS
BONS:0527717
3000175**

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE PASTOS
BONS:05277173000175
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=27842417000158, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MUNICIPIO DE PASTOS
BONS:05277173000175
Dados: 2025.01.03 19:48:21 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de Pastos Bons

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE
MERCADO COM VISTAS AO ESTABELECIMENTO DE PREÇOS DE
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO INCISO IV DO ARTIGO 18
DA LEI 14.133/2021.

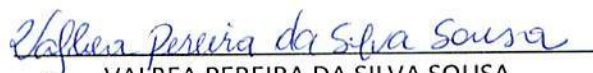
Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, nos termos do inciso IV, artigo 18 da Lei 14.133/2021, respeitando-se os critérios estabelecidos no Termo de Referência encaminhado junto com o Documento de Formalização de Demanda pelo Setor Requisitante.

O procedimento de levantamento de preços de mercado deverá respeitar os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021 e no regulamento deste órgão.

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

Pastos Bons - MA, 25 de Março de 2025


VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação
Portaria nº 004/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

FUBRICA e

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Educação
VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação

Em atenção a vossa Solicitação para realização de Pesquisa de Preços de Mercado, para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, informo que todas as solicitações foram devidamente atendidas.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

FONTES UTILIZADAS (Art. 23, §1º, Lei 14.133/21)

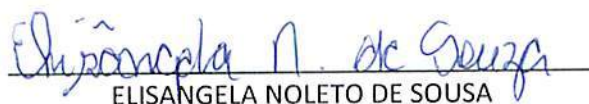
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no **Painel para Consulta de Preços do Portal Banco de Preços**, disponível online no site <https://www.bancodeprecos.com.br>;

O valor previamente estimado da presente contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados as fontes pesquisadas e as quantidades a serem contratadas, na seguinte conformidade:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116	R\$ 150,73	R\$ 17.484,68
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	UND	310	R\$ 143,98	R\$ 44.633,80
Valor Total					R\$ 62.118,48

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025


ELISÂNGELA NOLETO DE SOUSA

Diretora Dep. de Compras
Portaria nº 36/2025



Relatório de Cotação: cotação rápida 9

Pesquisa realizada entre 26/03/2025 17:47:09 e 26/03/2025 19:05:30

Relatório gerado no dia 27/03/2025 09:11:34 (IP: 2804:4ad0:46:1301:90ea:f4c3:22cc:699)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Código - Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Manutenção e Reparo de Carteiras	3	1 UIND	R\$ 150,73 (un)	-	R\$ 150,73	R\$ 150,73
2) Manutenção de Mesas Escolares	4	1 Unidade	R\$ 143,98 (un)	-	R\$ 143,98	R\$ 143,98

Valor Global: R\$ 294,71

Detalhamento dos Itens

Item 1: Manutenção e Reparo de Carteiras

Preço Estimado: R\$ 150,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 150,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 150,73

Quantidade	Descrição	Observação
1 UIND	manutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório. reforma de 120 (cento e vinte) carteiras universitárias, incluindo mão de obra e fornecimento de peças/materiais necessários.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 87,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Fragata Rademaker

Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção de Estofados dos Ambientes de Rancho da
Fragata Rademaker. Divergências entre o CATMAT e o descrito no processo, prevalecerá
o último.

Descrição: Estofamento Móveis - Manutenção e reforma de estofados (assentos e encostos, frente e
verso), com substituição do revestimento em couroim, na cor a ser definida pela
administração, com espessura de 50mm, medindo 60x44cm (encosto) e 60x52cm
(assento). A unidade de medida utilizada para confecção do processo foi M².

CatSer: 20524 - Estofamento Móveis

FOLHAS Nº
Data: 08/11/2024 15:19
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90077/2024 /
UASG: 791624
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 14/11/2024 09:24
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 95
Unidade: UN
UF: RJ

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
27.292.357/0001-47		A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA		R\$ 81,50
VENCEDOR				
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2511	(21) 2758-5157 / (21) 2668-7750	r2recuperadora@gmail.com
12.655.336/0001-71		RRM CHAVES E BAZAR LTDA		R\$ 82,00
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	ESTRADA CEL. VIEIRA, 121	(21) 2125-0536/ (21) 7895-8820	pedroamaleitia@ig.com.br
44.227.181/0001-69		LINDA LAI CLOSET FASHION LTDA		R\$ 84,58
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Endereço:				
23.038.066/0001-76		VETOR ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 85,00
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
RJ	Rio de Janeiro	RUA MUNIZ ACQUARONE, 00074	(21) 3490-3560	
46.305.226/0001-00		46.305.226 JEISIELE SILVA ALENCAR		R\$ 89,00
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
R FRANCISCA JORGE DA SILVA, 213	JESIAS	(85) 9914-1516	hypelicate@gmail.com	
42.032.814/0001-58		42.032.814 EDUARDA NUNES PEIXOTO		R\$ 90,82
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Endereço:				



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
09.292.323/0001-70		67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 90,83	
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada				FOLHAS N° _____ PROC. N° <u>disp 003/25</u> RUBRICA <u>2</u>	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	São Gonçalo	RUA DR. MARCH, 1895	(21) 3246-0772/ (21) 3247-5765	asm.contabil@globo.com	

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA L

44.881.434/0001-13		ADAO DO NASCIMENTO 91300711787		R\$ 180,00	
Marca:					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo:					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	RUA PARACATU, S/N	Adao	(21) 2653-3017	adao.nasc@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 180,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Data: 09/04/2024 11:55
Objeto: Contratação dos serviços de marcenaria para manutenção e reforma de carteiras e birôs escolares.	Modalidade: Dispensa
Descrição: SERVIÇO CONJUNTO DE MANUTENÇÃO/REFORMA EM CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES. - SERVIÇO CONJUNTO DE MANUTENÇÃO/REFORMA EM CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES.	SRP: NÃO
	Identificação: 08358723000179-1-000029/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 17/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 270
	Unidade: UND
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.007.537/6674-46	Josuel Costa da Silva	R\$ 180,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 185,20
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.508.935/0001-37	Data: 13/05/2024 08:00
Órgão: Prefeitura Municipal de Madalena	Modalidade: Pregão (Setor público)
Objeto: Mobiliários	SRP: SIM
Descrição: 05 Manutenção/reforma de carteira escolar – solda, troca de parafusos, pintura e substituição de partes danificadas. - 05 Manutenção/reforma de carteira escolar – solda, troca de parafusos, pintura e substituição de partes danificadas.	Identificação: 250401_2024pesme_Madalena
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
	Quantidade: 300
	Unidade: Serviço
	UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.725.723/0001-47	B&B SERVIÇOS LTDA	R\$ 185,20
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

Item 2: Manutenção de Mesas Escolares

Preço Estimado: R\$ 143,98 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 143,98	Média dos Preços Obtidos: R\$ 143,98
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 180,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA	Data: 07/06/2024 08:15
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e recuperação, por demanda, de carteiras escolares, cadeiras fixas e giratórias, longarinas, mesas, armários, geladeiras, freezer, bebedouros e móveis em geral, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Cantanhede/MA.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura - Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	Identificação: 06156160000100-1-000036/2024
	Lote/Item: 1/4273872
	Ata: N/A
	Homologação: 26/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 200
	Unidade: UNIDADE
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R\$ 180,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 180,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 4366 - Secretaria Municipal de Educação	Data: 07/06/2024 00:00
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e recuperação, por demanda, de carteiras escolares, cadeiras fixas e giratórias, longarinas, mesas, armários, geladeiras, freezer, bebedouros e móveis em geral, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Cantanhede/MA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura - Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	Identificação: 06156160000100-1-000035/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 25/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 200
	Unidade: UNIDADE
	UF: MA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.271.129/0001-23 JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA
VENCEDOR
Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final
R\$ 180,00

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 186,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 4366 - Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e recuperação, por demanda, de carteiras escolares, cadeiras fixas e giratórias, longarinas, mesas, armários, geladeiras, freezer, bebedouros e móveis em geral, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Cantanhede/MA
Descrição: Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura - Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura

Data: 07/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000035/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 25/06/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.271.129/0001-23 JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA
VENCEDOR
Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final
R\$ 186,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE POMPEU
Objeto: Contratação de empresa para manutenção em móveis para atender a demanda das secretarias municipais.
Descrição: MANUTENÇÃO EM TAMPO DA MESA DO CONJUNTO ESCOLAR - MANUTENÇÃO EM TAMPO DA MESA DO CONJUNTO ESCOLAR

Data: 29/04/2024 10:32
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 18296681000142-1-000050/2024
Lote/Item: 1/38
Ata: N/A
Homologação: 29/04/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 60
Unidade: SERVICOS
UF: MG



CNPJ**Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

23.296.758/0001-14 RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO-ME

R\$ 29,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PARAISO, 53

Telefone:

(37) 3523-2015

Email:

unipocon@netpeu.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA



Relatório gerado no dia 27/03/2025 09:11:34 (IP: 2804:4ad0:46:1301:90ea:14c3:22cc:699)

Código Validação: Ow7ktKe03NbtQm1WavOvmIFO2HYdt0Ru1WrhEhGVhmsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ow7ktKe03NbtQm1WavOvmIFO2HYdt0Ru1WrhEhGVhmsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
Manutenção e Reparo de Carteiras	R\$ 150,73	R\$ 180,00	55,26	36,66	Média	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
Manutenção de Mesas Escolares	R\$ 143,98	R\$ 180,00	76,10	52,86	Média	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	manutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório. reforma de 120 (cento e vinte) carteiras universitárias, incluindo mão de obra e fornecimento de peças/materiais necessários.	ui	1,00	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Fragata Rademaker	Compras.gov.br	A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA	Microempresa	R\$ 87,00	R\$ 150,73	VALIDO	
				MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Portal Nacional de Contratações Públicas	Josuel Costa da Silva	---	R\$ 180,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	32,26% superior que a média dos demais preços obtidos
				Prefeitura Municipal de Madalena	Bolsa Brasileira de Mercadorias	B&B SERVIÇOS LTDA	---	R\$ 185,20		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	38,73% superior que a média dos demais preços obtidos
2	Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolares em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	un	1,00	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA	Portal Nacional de Contratações Públicas	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R\$ 180,00	R\$ 143,98	EXCESSIVAMENTE ELEVADO	36,4% superior que a média dos demais preços obtidos
				MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 4366 - Secretaria Municipal de Educação	Portal Nacional de Contratações Públicas	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R\$ 180,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	36,4% superior que a média dos demais preços obtidos



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 4366 - Secretaria Municipal de Educação	Portal Nacional de Contratações Públicas	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R\$ 186,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	43,11% superior que a média dos demais preços obtidos
				MUNICIPIO DE POMPEU	Portal Nacional de Contratações Públicas	RAFAEL PHILLYP DE LACERDA PORTO-ME	---	R\$ 29,90		VALIDO	

FOLHAS Nº _____
 PROC. Nº disp 003/25
 RUBRICA _____



 Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Data: 26/03/2025 17:47:58

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br

Data: 26/03/2025 17:47:30

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 26/03/2025 17:48:03

Acessar a fonte [aqui](#)





FOLHAS Nº _____
PROC. Nº duzp 003/25
RUBRICA _____

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Senhor(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA

Senhor Presidente,

A empresa **RODRIGUES INSTALACOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 41.145.489/0001-77, sediada na Av. Pedro Amorim, 20, KM 210 – BR 226, Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda/MA, por intermédio de seu representante legal, Sr **Ronaldo Rodrigues Barros**, brasileiro(a), portador(a) da CNH Nº 03388254434 SSP-SP e CPF nº 227.289.738-06, APRESENTA OS SEGUINTE PREÇOS COTADOS PARA OS ITENS A SEGUIR REFERIDOS:

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116	R\$ 140,00	R\$ 16.240,00
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	UND	310	R\$ 137,00	R\$ 42.470,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 58.710,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DECLARAMOS QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021).

DADOS BANCARIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 782-0

C/C: 40755-0

RESPNSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO

Ronaldo Rodrigues Barros, brasileiro(a), portador(a) da CNH Nº 03388254434 SSP-SP e CPF nº 227.289.738-06

Contato: (99) 9 8222-7079

E-mail: rservicos291@gmail.com

BARRA DO CORDA-MA, 26 DE MARÇO DE 2025

RODRIGUES INSTALACOES
E SERVICOS

LTDA:41145489000177

Assinado de forma digital por
RODRIGUES INSTALACOES E
SERVICOS LTDA:41145489000177

RODRIGUES INSTALACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 41.145.489/0001-77

Ronaldo Rodrigues Barros

CPF 227.289.738-06

CNPJ: 41.145.489/0001-77- Avenida Pedro Amorim, nº20, Altamira, Barra do Corda/MA

E-mail: rservicos291@gmail.com

Cel: (99) 982227079



COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 39.985.172/0001-05 - INS. MUNICIPAL: 98.276.275

1. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: G S COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 39.985.172/0001-05

E-MAIL: gsantanacomercio25@gmail.com

ENDEREÇO: RUA RODONIA UNIDADES 203 Nº SN, ANGELIM

CEP: 65.063-300

2. COTAÇÃO DE PREÇOS

Importa a proposta o valor do(s) item(ns) e valor global de **R\$60.800,00 (Sessenta mil e oitocentos reais)**, conforme planilha orçamentária abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116	R\$ 150,00	R\$ 17.400,00
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessario nas estruturas danificadas.	UND	310	R\$ 140,00	R\$ 43.400,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 60.800,00

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias

PASTOS BONS – MA, 26 DE MARÇO DE 2025

Giuvan Sá de Santana

Assinatura/Carimbo

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS - MA

Avenida Domingos Sertão, 1000, São José - CEP: 65.870-000 - Pastos Bons / MA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta de preços, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos. Concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação previamente definidos.

1. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.067.500/0001-15

E-MAIL: Arempreendimentos.ltada@gmail.com

ENDEREÇO: Rua 27, nº 18 - Angelim

CEP: 65.062-650

2. PROPOSTA DE PREÇOS

Importa a proposta o valor dos itens e valor global de R\$352.000,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116	R\$ 140,00	R\$ 16.240,00
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	UND	310	R\$ 133,00	R\$ 41.230,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 57.470,00

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

4. DADOS BANCÁRIOS: Banco BRASIL - Agência: 5895-5 / Conta corrente: 19.713-0

5. DADOS DE CONTATO: James Aranha Dantas – Administrador

Pastos Bons – MA, 26 de Março de 2025

Antonia Regina Rodrigues de Freitas

Assinatura/carimbo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Pastos Bons

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E
REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
PASTOS BONS/MA.

Senhor Contador,

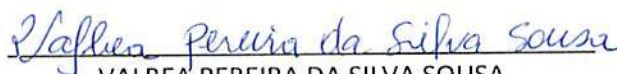
Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2025025/2025**, cujo objeto é Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025


VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação
Portaria nº 004/2025



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

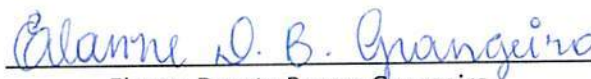
Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, objeto do Processo Administrativo nº 2025025/2025, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 07 00 SECRETARIA DE EDUCACAO
CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0036.2015.0000 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Remetam-se os autos à Secretaria Requisitante..

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025



Elanne Duarte Barros Grangeiro
Diretora Dep. Contabilidade
040/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *2*



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Considerando a legislação vigente, nos processos sob sistema de registro de preços fica facultado a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

DESPACHO

AUTORIZO o prosseguimento do processo administrativo nº **2025025/2025**, na forma da Lei Federal nº 14.133/21. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a selecionar a melhor proposta para a Administração Municipal.

OBJETO: Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

Encaminhem-se os presentes autos à Comissão Permanente de Licitação – CPL para proceder ao necessário registro, autuação, juntada dos documentos e demais procedimentos necessários.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1. O presente Termo de Referência visa Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	UND	116	R\$ 150,73	R\$ 17.484,68
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 116,00 Valor Total R\$ 17.484,68				
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	UND	310	R\$ 143,98	R\$ 44.633,80
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 310,00 Valor Total R\$ 44.633,80				
Valor Total				R\$ 62.118,48	

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. A dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para reforma de mobílias escolares da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA fundamenta-se no artigo 75, inciso I ou II, da Lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade



emergencial de recuperação dos bens móveis essenciais ao adequado funcionamento das unidades escolares. A contratação direta se justifica pela urgência na realização do serviço, evitando prejuízos ao calendário escolar e garantindo condições adequadas de ensino. Além disso, a medida visa assegurar a economicidade e eficiência na administração pública, promovendo a readequação do mobiliário existente em vez da aquisição de novos itens, otimizando os recursos públicos e garantindo a continuidade das atividades educacionais.

2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

1. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos, ou ainda a vedação de contratação de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. DAS AMOSTRAS

1. Para a presente contratação não será obrigatória a apresentação de amostras por parte da licitante vencedora.

8. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
 1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;



2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;
4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

1. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O objeto do presente termo de referência é enquadrado como contínuo, sendo a vigência plurianual mais vantajosa conforme descrito em Estudo Técnico Preliminar.
 2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
2. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
3. O instrumento contratual oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONTRATAÇÃO DIRETA**, na modalidade **DISPENSA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Forma de fornecimento

2. O fornecimento do objeto será **PARCELADO/CONTINUADO**.

13. PROPOSTA DE PREÇOS

1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;



2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
 1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
 3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
 4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
 5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
 7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
 8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
 9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.
 2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *2*
PASTOS BONS

3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
 4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
 5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
 1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
 6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
 1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
 7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
 8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011);
 9. Declaração de 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 inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
 10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.
3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e
PASTOS BONS

1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;
 1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.
2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
 1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
 2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.
 3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.
3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral ($\geq 1,00$):

LG= Ativo Circulante+Realizável a Longo PrazoPassivo Circulante+Passivo Não Circulante

Índice de Liquidez Corrente ($\geq 1,00$):

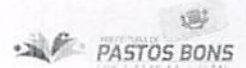
LC= Ativo CirculantePassivo Circulante

Índice de Solvência Geral ($\geq 1,00$):

SG= Ativo TotalPassivo Circulante+Passivo Não Circulante



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2

4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Pastos Bons em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.



4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

16. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração
 1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA
PASTOS BONS

2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
 1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
 12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.



13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pastos Bons deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.
4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa



para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 1. o prazo de validade;
 2. a data da emissão;
 3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 4. o período respectivo de execução do contrato;
 5. o valor a pagar; e
 6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.
9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025

Raphael de Sousa Gonçalves

Raphael de Sousa Gonçalves
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 002/2024

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação
Portaria nº 004/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº *dispe 003/25*
RUBRICA  PASTOS BONS

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

À FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação

Prezado(a),

Venho pelo presente, na qualidade de Secretaria de Educação, solicitar de Vossa Excelência que **AUTORIZE**, na forma do art. 72, VIII da Lei 14.133/2021, abertura de Processo de Contratação Direta tendo por objeto Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, no valor de R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos), para a Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

O presente procedimento já encontra-se devidamente autuado, com Minutas de Aviso de Contratação Direta, Termo de Referência e Minuta de Contrato devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica, cumprindo-se o previsto no art. 72, III da Lei 14.133/2021.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025


Raphael de Sousa Gonçalves
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 002/24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS



FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - DISPENSA SEM DISPUTA

No uso de minhas atribuições, em **27 de Março de 2025**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa, sob o número 003/2025, originário do Processo Administrativo nº 2025025/2025, que tem por finalidade Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, com valor total estimado em R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025025/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025

Raphael de Sousa Gonçalves
Raphael de Sousa Gonçalves
Agente de Contratação/Pregoeiro
002/24



DESPACHO PARA AUTORIZAÇÃO

Venho pelo presente, na qualidade de Secretaria de Educação, encaminhar a Vossa Excelência o processo de DISPENSA SEM DISPUTA nº 003/2025, cujo objeto é Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, originado do Processo Administrativo nº 2025025/2025, no valor total de R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos) para **RATIFICAÇÃO**, na forma do art. 72, VIII da Lei 14.133/2021.

Informo que o Aviso de Dispensa de Licitação foi publicado na imprensa oficial do município bem como no sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do §3º, art. 75 da Lei 14.133/2021, que mesmo após a publicação não se obteve propostas adicionais de fornecedores interessados no objeto licitado, que na fase interna do procedimento foi realizado processo de cotação de preços e que foi identificado proposta de menor preço e mais vantajosa para a administração e que nos termos do inciso I, do §1º, do art. 75 da Lei 14.133/2021, o somatório dos valores aferidos para objetos de mesma natureza, já despendido no corrente exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, não ultrapassam os limites legais.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



DESPACHO

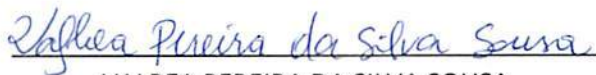
FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA ✓

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025025/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS/MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 62.118,48 (sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia **Assessoria Jurídica** os autos do processo administrativo em epígrafe, para controle prévio de legalidade nos termos do artigo 53 da Lei 14.133/2021 mediante análise jurídica da contratação de forma a emitir parecer de que a presente contratação atende aos requisitos legais exigidos.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025



VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos

UMA
CIDADE
PARA
TODOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE



FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA e

PARECER JURÍDICO

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Dispensa de Licitação nº 003/2025-PMPB

Objeto: Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

I - DO RELATÓRIO:

O processo teve início com a requisição formulada pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, relatando a necessidade do objeto e justificando sua pretensão.

A requisição foi protocolada junto a Comissão Permanente de Licitação, que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatórias ou através de contratação direta.

Consta nos autos os seguintes documentos:

1. Memorando da Secretária da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA;
2. Termo de Referência;
3. Aprovação do Termo de Referência pelo Requirante;
4. Autuação do processo;
5. Demonstrativo da busca pelo preço estimado e pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo;
6. Cotações
7. Consulta solicitando informações de reserva orçamentária;
8. Termo de Declaração de disponibilidade e reserva orçamentaria e despacho do Ordenador;
9. Parecer Técnico da Comissão Permanente de Licitação;
10. Minuta do Contrato Administrativo;
11. Solicitação deste Parecer.



Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradoria Jurídica, para a análise prévia quanto ao atendimento dos requisitos exigidos, prescrita no art. 72, inciso III, da Lei nº 14.133/2021. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação.

É o relatório.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA:

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, em 1º de abril, e já se pode contratar, por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, constantes no artigo 75, inciso I ou II, da Lei nº 14.133/2021.

Sobre essa questão, iniciamos lembrando a regra do art. 191, da Lei nº 14.133/2021, que prevê que, durante os próximos dois anos, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei ou de acordo com o que vamos chamar de “**antiga legislação**” - a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/02, das regras do RDC, constantes na Lei nº 12.462/2011 - visto que, conforme inciso II, do art. 193, a “**antiga legislação**” será revogada, apenas após dois anos da publicação da Lei nº 14.133/2021.

Logo, pela literalidade do art. 191, não existe dúvida de interpretação quanto à existência e utilização, durante os próximos dois anos, da “antiga legislação” e da Lei nº 14.133/2021, seja para procedimentos licitatórios, seja para as situações relativas às dispensas de licitação e inexigibilidade de licitação.

Na dispensa em tela a CPL corretamente seguiu o art. 191 da lei 14.133/2021, quando expressou no instrumento de contratação direta que seguiria a nova lei e não houve combinação da nova lei com a antiga, portanto a Comissão obedeceu a vedação de combinação das leis.

O Gestor optou por utilizar a Lei nº 14.133/2021, esse cenário muda consideravelmente, porém, não bastando, para tanto, a animação para se utilizar os novos limites para dispensa de licitação em razão de valor, que é o que muito se tem visto. Mas, principalmente, para que se altere a forma de pensar sobre o processo de dispensa de licitação, considerando o foco no planejamento de todas as contratações trazidas pela nova lei.



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos

UMA
CIDADE
PARA
TODOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Disp 003/25*

RUBRICA



A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade.

Para cada ente federado começar a fazer uso da nova lei de licitação é recomendável que cada ente edite normas regulamentares disciplinando o procedimento para as contratações diretas realizadas em seu respectivo âmbito. Isso significa a realização de um procedimento de contratação, cujo desenvolvimento comprovará de modo objetivo ter sido adotado a solução mais vantajosa.

DA VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO:

A dispensa de licitação é consagrada por lei para situações em que é viável a competição. A lei determina a dispensa de citação por reconhecer que a sua ocorrência não traria os benefícios pretendidos ou, mesmo, acarretaria outros malefícios indispensáveis. A licitação seria uma solução inadequada ou desnecessária para promover o atendimento às necessidades coletivas ou comprometeria a realização de outros valores igual protegido pelo direito

DA QUESTÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO:

Toda licitação envolve uma relação de custo e benefício. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc) e da alocação de pessoal. Há custos de tempo, referente a demora para o desenvolvimento dos atos da licitação. Também podem existir outras espécies de custo a ser examinado caso a caso.

Em contrapartida a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido. A dispensa da licitação decorre do reconhecimento por lei de que os custos inerentes a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa licitações para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supra individuais.

A ESCOLHA LEGISLATIVA FUNDAMENTADA: A PROPORCIONALIDADE:

Todas as hipóteses de dispensa de citação presente apresentam em comum a característica de previsão legislativa. Não se admite a criação de um caso de dispensa

9



sem lei assim dispondo e no caso em tela enquadra-se no artigo 75, inciso II da lei 14.133/2021, *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Atualização dos valores mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Decreto 12.343 de 30 de dezembro de 2024.

DISPOSITIVO	VALOR ATUALIZADO
inciso II do caput do art. 75	R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

O elenco do artigo 75 da lei 14133/2021 pode ser enquadrado em diversas categorias em vista de seu conteúdo jurídico e as finalidades que norteiam a sua instituição. A hipótese de dispensa de licitação do artigo 75 podem ser sistematizados segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio da relação do custo benefício, sendo que o caso em tela se refere custo econômico da licitação, ou seja, o custo econômico da licitação, é superior ao benefício dela extraível.

O § 1º d o art. 75, da lei 14.133/2021 determina a obrigatoriedade da somatória de valores para determinação do cabimento da dispensa de licitação, *in verbis*:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;



II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

(...)

Quando o valor do somatório ultrapassar o limite estabelecido na lei, a solução reside em promover a licitação regula, porém observa-se que a somatório corresponde ao limite estabelecido, já que é de **R\$ 5.500.00**.

DO AVISO (PUBLICAÇÃO):

No supra processo foi devidamente cumprido a exigência de divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, sendo publicado no Mural do Órgão, Portal de Transparência da Prefeitura Municipal e **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, obedecendo o que reza o no **§ 3º do art. 17 da lei 14.133/2021, in verbis:**

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Parágrafo Único - Logo, com base nessa disciplina, é possível cogitar que esses municípios – de até 20 mil habitantes – dispõem do prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da Lei, para atenderem ao dever de divulgar o inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), consoante determina o art. 54, *caput* da Lei nº 14.133/2021.

O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA:

P



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos

UMA
CIDADE
PARA
TODOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA

e



O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do mercado.

Como na contratação direta administração não está liberada de promover todas as atividades de pesquisa de preço e de solicitação de oferta dos potenciais interessados, então percebe-se que no caso em tela foi obedecido e com isso existe a pesquisa de preço nos autos, além de haver também divulgação ampla pela Administração Pública a sua intenção de promover a contratação tal se destina inclusive ao fim de obter propostas dos agentes de econômicos privados.

No procedimento em tela observa-se que a CPL no momento da realização de sua pesquisa de preço, tomou por base a Instrução Normativa Seges/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.

A comissão, observou, inclusive, o mesmo procedimento do art. 23, onde é regrado quais os parâmetros utilizados para se chegar no valor estimativo da contratação para aquisição de bens e contratação de serviços em geral e para obras e serviços de engenharia, para que se conste o valor estimado da contratação.

DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:

Após a pesquisa de preço de interesse da administração pública em contratação direta do objeto deste procedimento, então a Comissão buscou selecionar a melhor proposta possível com observância no princípio da isonomia, portanto a contratação foi ao melhor possível, na circunstância existente e identificadas pela autoridade competente, conforme se vê acerca de condições do mercado e da capacitação do particular escolhido.

DA GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA:

A ausência de licitação não pode ser interpretada, também nessa hipótese, como autorização para a contratações abusivas ou infringentes ao princípio da isonomia.

Assim, imagine-se um invento apto a gerar resultados econômicos de grande relevo, cuja produção tenha demandado investimento vultuosos dos cofres públicos. A dispensa de citação não significa que a administração estaria liberada para produzir contratação por valores ínfimos (ou incompatíveis com investimento público e com valor econômico do invento). Nem poderia adotar tratamento preferencial em favor de



determinados particulares sem assegurar a possibilidade de disputa por todos os possíveis interessados.

A ora contratação direta justifica-se pelas dificuldades de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação.

No caso em tela Administração Pública, observou as formalidades em geral exigível em qualquer hipótese de contratação, pois mesmo sendo contratação direta não autoriza o afastamento das formalidades indispensável a realização de qualquer contrato.

No procedimento de tela observa-se que foi obedecido todos os requisitos que a lei dispõem, ou seja, os documentos que deve compor a dispensa de licitação estão com documento de formalização da demanda que consta nos autos termo de referência devidamente e preenchido com especificações e todos os detalhes que a lei exige, a estimativa de despesa calculada e na forma estabelecida no artigo 23, o parecer técnico que demonstra o atendimento dos requisitos exigidos, demonstração de compatibilidade da previsão de recursos ambientais com compromisso a ser assumido, a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária há nos autos a razão de escolha do contratado, a justificativa de preço e autorização da autoridade competente, portanto preenchendo todos os requisitos do artigo 72 da lei 14133 de 2021.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;**
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;**
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;**



- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

Vemos, então, que, agora, o gestor que decidir pela dispensa de licitação, deverá iniciar o processo com um documento que apresente a necessidade da contratação para que, se for o caso, seja realizado um estudo técnico preliminar para definir a melhor solução para atendimento da necessidade, analisando-se, inclusive, os riscos daquelas soluções possíveis, para, ao final, se indicar qual a solução mais viável a ser contratada.

DO CONTRATO:

Acerca da formalização do contrato, a lei, em seu artigo 95, também flexibiliza a exigência do instrumento de contrato na dispensa de licitação em razão de valor, prevendo a possibilidade de o instrumento ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

III - DA CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Procuradoria Jurídica, podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, no que tange a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cadastramento online integrado ao Sistema Integrado de Pessoa (SIP - Folha), incluindo treinamento e suporte, mediante



dispensa de licitação, com fundamento no **Art. 75, II, da lei 14.133/2021**, cumpridas as formalidades administrativas.

Recomenda-se que não seja realizado nova dispensa como mesmo objeto sob pena de irregularidades, bem como seja todo o procedimento publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal.

Ex positis, encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, **OPINA esta Assessoria Jurídica favoravelmente** com fundamento no Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto, ficando adstrita questão jurídica.

Retornem os autos a Comissão Permanente de Licitação.

É o Parecer,

Pastos Bons/MA, 27 de março de 2025.


Bernardino Rego Neto
OAB/MA 13.551
Procurador Municipal



ESTADO DO Maranhão
Prefeitura Municipal de Pastos Bons
Secretaria Municipal de Educação

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e



AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO que o Aviso de Dispensa de Licitação foi publicado na imprensa oficial do município bem como no sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do §3º, art. 75 da Lei 14.133/2021;

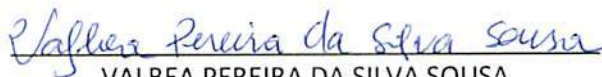
CONSIDERANDO que mesmo após a publicação não se obteve propostas adicionais de fornecedores interessados no objeto licitado;

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi realizado processo de cotação de preços e que foi identificado proposta de menor preço e mais vantajosa para a administração; e

CONSIDERANDO que nos termos do inciso I, do §1º, do art. 75 da Lei 14.133/2021, o somatório dos valores aferidos para objetos de mesma natureza, já despendido no corrente exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, não ultrapassam os limites legais;

AUTORIZO a DISPENSA SEM DISPUTA nº 003/2025 para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA 27, nº 18, ANGELIM, cidade de Pastos Bons – MA, representada , portador do CPF nº . A contratação terá seu valor global no importe de R\$ R\$ 62.118,48 ((sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos)), em conformidade com o que prevê o Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras.

Pastos Bons – MA, 27 de Março de 2025.



VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
Secretaria de Educação
Portaria nº 004/2025



ESTADO DO Maranhão
Pastos Bons
Secretaria Municipal de Educação

FOLHAS Nº

PROC. Nº

disp 003/25

RUBRICA



RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

R A T I F I C O a Dispensa sem Disputa nº 003/2025 para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA 27, nº 18, ANGELIM, cidade de São Luís – Maranhão, representada, portador do CPF nº . A contratação terá seu valor global no importe de R\$ R\$ 62.118,48 ((sessenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos)), em conformidade com o que prevê o Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras.

Pastos Bons – MA, 27 de Março de 2025.

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 003/202	1
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 - PMPB	1
GABINETE DO PREFEITO	
PODER EXECUTIVO - SANÇÃO / PROMULGAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 505/2025, DE 28 DE MARÇO DE 2025	1

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)
RATIFICÓ a Dispensa sem Disputa nº 003/2025 para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA 27, nº 18, ANGELIM, cidade de São Luís - Maranhão. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais), em conformidade com o que prevê o Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras. Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025. VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA Secretária de Educação Portaria nº 004/2025

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025, assinado em 28/03/2025. Objeto: Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA. Processo Administrativo nº 2025025/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 003/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.080.638/0001-66, CONTRATADO: A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15. Valor Global: R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais). Vigência Inicial: 28 de Março de 2025. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2025. VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA - Secretária de Educação, Pastos Bons - MA, 28 de Março de 2025.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PARTES: Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA X Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. OBJETO: Adesão ao ARP do município de Pastos Bons/MA na condição de carona - possibilidade jurídica. OBJETIVO: Utilizar provisoriamente o Município de Pastos Bons/MA, preços registrados na ata de Registro de Preços nº 003/2025 - PMPB que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, nos quantitativos cabíveis para os itens requeridos. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 022/2024 - PMPB e ARP nº 003/2025 - PMPB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, em especial o artigo 86, § 2º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/2021. PUBLIQUE-SE: Para a ciência dos interessados. Pastos Bons/MA, 28 março de 2025. Valbea Pereira da Silva Sousa Secretária Municipal de Educação.

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA

GABINETE DO PREFEITO

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 505/2025, DE 28 DE MARÇO DE 2025 CRIA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito Municipal de Pastos Bons-Ma, Estado do Maranhão, FAÇO SABER que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI, baseado na Resolução CIB Nº 089 11 de dezembro de 2020, que "dispõe sobre os requisitos que definem a descentralização das ações de Vigilância em Saúde Ambiental aos municípios do Estado do Maranhão e dá outras providências". CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES Agrotóxico - Produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e em outros ecossistemas, ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, assim como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Água para consumo humano - água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. Contaminantes químicos - são todas as substâncias orgânicas ou inorgânicas, naturais ou sintéticas, que durante o seu fabrico, manuseamento, transporte, armazenamento ou uso, podem incorporar-se no ar ambiente e em quantidades que tenham probabilidades de provocar danos na saúde das pessoas (doenças profissionais) que se expõem ou expostas a elas, - ou danos (acidentes) pessoais e materiais, incluindo o ambiente. Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) - Consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (VIGIPEQ) - Tem como objeto das ações os contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas inter-relações entre homem e ambiente. Com o propósito de articular ações de prevenção, de promoção, de vigilância e de assistência à saúde de populações expostas a contaminantes químicos. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (VIGISOLO) - Compete identificar populações expostas ou sob risco de exposição a solo contaminado e recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e agravos decorrentes da contaminação do solo por substâncias químicas. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Atmosféricos (VIGIAR) - tem como objetivo promover a saúde da população exposta aos fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos de origem natural e/ou antrópica (proveniente de fontes fixas, de fontes móveis, de atividades relativas à extração mineral, da queima de biomassa ou de incêndios florestais), contemplando estratégias de ações intersetoriais. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) - Visa a execução de ações de saúde integradas, compreendendo a promoção à saúde, à vigilância, à prevenção e ao controle dos agravos e das doenças decorrentes da intoxicação exógena por agrotóxicos. Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Desastres Naturais (VIGIDESASTRES) - Conjunto de ações continuadas para fazer o enfrentamento das Emergências em Saúde Pública - ESP, representadas pelos eventos adversos de origem natural (inundações, movimentos de massa, estiagens, incêndios florestais, ondas



FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos



ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

www.pastosbons.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000

Pastos Bons - MA

Contato: (99) 98445-7122

www.dom.pastosbons.ma.gov.br

MUNICIPIO DE
PASTOS
BONS:052771730
00175

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
PASTOS BONS:05277173000175
DN: c=BR, st=MA, l=PASTOS BONS, o=ICP-
Brasil, ou=presencial, ou=11717421000154,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARLIDERSIS, ou=RFB e-CNPJ A1,
cn=MUNICIPIO DE PASTOS
BONS:05277173000175
Dados: 2025.03.28 22:19:46 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA



CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 073/2025

À(o)

Sr. Antonia Regina Rodrigues de Freitas

Representante Legal da Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.067.500/0001-15

Com endereço a RUA 27, 18, ANGELIM, São Luís, Maranhão

Contatos: (98) 3236-3205 | arempreendimentos.ltda@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente **CONVOCAR** Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para **ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO**, cujo objeto é Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, conforme Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa Nº 003/2025, autuado a partir do Processo Administrativo nº 2025025/2025, no valor total de R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e na Lei 14.133/21.

A empresa deverá atualizar a documentação de **HABILITAÇÃO**, prevista no edital em epígrafe, que porventura estejam vencidas.

Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA



CONTRATO Nº 073/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Dispensa sem Disputa Nº 003/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025025/2025



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA



VALOR CONTRATUAL

R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 28 de Março de 2025
FINAL: 31 de Dezembro de 2025



DADOS DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.080.638/0001-66
AV Amélia Gonçalves, SN, São José, Pastos Bons, Maranhão.
VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA, CPF nº 912.480.273-53



DADOS DO CONTRATADO

A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15
RUA 27, 18, ANGELIM, São Luís, Maranhão
arempreendimentos.ltda@gmail.com, (98) 3236-3205,
Antonia Regina Rodrigues de Freitas, CPF nº 007.954.183-61



FISCAL DO CONTRATO

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

PREÂMBULO

Aos 28 de Março de 2025, a Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 06.080.638/0001-66, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2



1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ R\$ 57.470,00 ((cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	REFORMA DE MESA: Recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solta, lixa, pintura e substituição de componentes.	SERVIÇO	UNIDADE	116	R\$ 140,00	R\$ 16.240,00
2	REFORMA DE CARTEIRA: serviço de substituição de assento em carteira escolar com fornecimento do material, reforma da pintura antiga; aplicação de solda, se necessário nas estruturas danificadas.	SERVIÇO	UNIDADE	310	R\$ 133,00	R\$ 41.230,00
Valor Total					R\$ 57.470,00	

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.4 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 28/03/2025 e encerramento em 31/12/2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

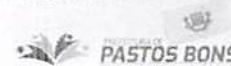
4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e



3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA
 PASTOS BONS

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pastos Bons deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 07 00 SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0036.2015.0000 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *e*



9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA _____



- 10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
- 10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
- 10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *2*



11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2



iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa de:**

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

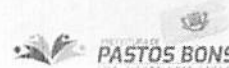
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

28/12/25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS



12.10 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e
 PASTOS BONS

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pastos Bons - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Pastos Bons – MA, 28 de Março de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

Valbea Pereira da Silva Sousa

VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA

Secretaria de Educação

Portaria nº 004/2025

Antônia Regina Rodrigues de Freitas

Antônia Regina Rodrigues de Freitas

CPF nº 007.954.183-61

EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025, assinado em 28/03/2025.

Objeto: Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA. Processo Administrativo nº 2025025/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 003/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.080.638/0001-66, CONTRATADO: A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15. Valor Global: R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais). Vigência Inicial: 28 de Março de 2025. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2025. VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA - Secretaria de Educação. Pastos Bons - MA, 28 de Março de 2025.

FOLHAS Nº

PROC. Nº

disp 003/25

RUBRICA

2



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 003/202	1
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 - PMPB	1
GABINETE DO PREFEITO	
PODER EXECUTIVO - SANÇÃO / PROMULGAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 505/2025, DE 28 DE MARÇO DE 2025	1

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)
RATIFICÓ a Dispensa sem Disputa nº 003/2025 para Contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025025/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA 27, nº 18, ANGELIM, cidade de São Luís - Maranhão. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais), em conformidade com o que prevê o Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras. Pastos Bons - MA, 27 de Março de 2025. VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA Secretária de Educação Portaria nº 004/2025

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025, assinado em 28/03/2025. Objeto: contratação de empresa para revitalização e reforma das carteiras escolares e mesas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA. Processo Administrativo nº 2025025/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 003/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.080.638/0001-66, CONTRATADO: A R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.067.500/0001-15. Valor Global: R\$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais). Vigência Inicial: 28 de Março de 2025. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2025. VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA - Secretária de Educação. Pastos Bons - MA, 28 de Março de 2025.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PARTES: Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA X Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. OBJETO: Adesão ao ARP do município de Pastos Bons/MA na condição de carona - possibilidade jurídica. OBJETIVO: Utilizar provisoriamente o Município de Pastos Bons/MA, preços registrados na ata de Registro de Preços nº 003/2025 - PMPB que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, nos quantitativos cabíveis para os itens requeridos. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 022/2024 - PMPB e ARP nº 003/2025 - PMPB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, em especial o artigo 86, § 2º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/2021. PUBLIQUE-SE: Para a ciência dos interessados. Pastos Bons/MA, 28 março de 2025. Valbea Pereira da Silva Sousa Secretária Municipal de Educação.

GABINETE DO PREFEITO

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 505/2025, DE 28 DE MARÇO DE 2025 CRIA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito Municipal de Pastos Bons-Ma, Estado do Maranhão, FAÇO SABER que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI, baseado na Resolução CIB Nº 089 11 de dezembro de 2020, que "dispõe sobre os requisitos que definem a descentralização das ações de Vigilância em Saúde Ambiental aos municípios do Estado do Maranhão e dá outras providências". CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES Agrotóxico - Produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e em outros ecossistemas, ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, assim como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Água para consumo humano - água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. Contaminantes químicos - são todas as substâncias orgânicas ou inorgânicas, naturais ou sintéticas, que durante o seu fabrico, manuseamento, transporte, armazenamento ou uso, podem incorporar-se no ar ambiente e em quantidades que tenham probabilidades de provocar danos na saúde das pessoas (doenças profissionais) que se expõem ou expostas a elas, - ou danos (acidentes) pessoais e materiais, incluindo o ambiente. Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁQUA) - Consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (VIGIPEQ) - Tem como objeto das ações os contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas inter-relações entre homem e ambiente. Com o propósito de articular ações de prevenção, de promoção, de vigilância e de assistência à saúde de populações expostas a contaminantes químicos. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (VIGISOLO) - Compete identificar populações expostas ou sob risco de exposição a solo contaminado e recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e agravos decorrentes da contaminação do solo por substâncias químicas. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Atmosféricos (VIGIAR) - tem como objetivo promover a saúde da população exposta aos fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos de origem natural e/ou antrópica (proveniente de fontes fixas, de fontes móveis, de atividades relativas à extração mineral, da queima de biomassa ou de incêndios florestais), contemplando estratégias de ações intersectoriais. Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) - Visa a execução de ações de saúde integradas, compreendendo a promoção à saúde, à vigilância, à prevenção e ao controle dos agravos e das doenças decorrentes da intoxicação exógena por agrotóxicos. Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Desastres Naturais (VIGIDESASTRES) - Conjunto de ações continuadas para fazer o enfrentamento das Emergências em Saúde Pública - ESP, representadas pelos eventos adversos de origem natural (inundações, movimentos de massa, estiagens, incêndios florestais, ondas

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e



PREFEITURA DE
PASTOS BONS
Uma cidade para todos



ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

Prefeito Municipal

www.pastosbons.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000

Pastos Bons - MA

Contato: (99) 98445-7122

www.dom.pastosbons.ma.gov.br

**MUNICIPIO DE
PASTOS
BONS:052771730
00175**

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
PASTOS BONS:05277173000175
DN: c=BR, st=MA, l=PASTOS BONS, o=ICP-
Brasil, ou=presencial, ou=11717421000154,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARLIDERSIS, ou=RFB e-CNPJ A1,
cn=MUNICIPIO DE PASTOS
BONS:05277173000175
Dados: 2025.03.28 22:19:46 -03'00'

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
A R EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.067.500/0001-15**

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25RUBRICA 2

Pelo presente instrumento particular de alteração, **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 17.07.1984, natural de Vitória do Mearim – MA, portadora do RG nº 022376382002-3 SSP-MA, CPF nº 007.954.183-61, residente e domiciliado na Rua 27, Quadra 15, nº 18 - Angelim, São Luís-MA, CEP: 65.062-650, titular da empresa **A R EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua 27, nº 18 – Angelim, São Luís-MA, CEP: 65062-650, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE Nº 21201208552 e inscrita no CNPJ sob nº 09.067.500/0001-15, resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passa a ter os seguintes objetos:

- 1813001 - Impressão de material para uso publicitário
- 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3103900 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
- 3250702 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
- 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente
- 4761001 - Comércio varejista de livros
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 - Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
A R EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.067.500/0001-15**

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **A R EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Vinte e Sete, nº 18 - Angelim, São Luís-MA, CEP 65.062-650.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil cotas) no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Fabricação de móveis com predominância de metal; Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal; Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 17.09.2007 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade será exercida pela sócia **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta Sociedade, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
A R EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.067.500/0001-15**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25
e

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste CONTRATO.

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

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento.

São Luís, MA 05 de fevereiro de 2025.

Antonia Regina Rodrigues de Freitas



FOLHAS N°

PROC. N° disp 003/25RUBRICA 2**ASSINATURA ELETRÔNICA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025 10:48 SOB N° 20250171910.
PROTOCOLO: 250171910 DE 05/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502153254. CNPJ DA SEDE: 09067500000115.
NIRE: 21201208552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2025.
A R EMPREENDIMENTOS LTDA

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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
61579001	09.067.500/0001-15	92120253466341
RAZÃO SOCIAL		
A R EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA		
ANA JULIA VARIEDADES		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
R 27 Nº 18, BAIRRO ANGELIM 65060641 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

476360100 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

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

EC66B1D42F2D03F3166A835AA8056BBC

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*RUBRICA *e*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.067.500/0001-15**Razão**

EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA

Social:**Endereço:** CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / /
00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025**Certificação Número:** 2025031406311996120937

Informação obtida em 28/03/2025 10:13:29

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

divsp 003/25
e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.067.500/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A R EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A R EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

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

LOGRADOURO R 27	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.062-650	BAIRRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JDANTAS.CONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8430-6765
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

r

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.067.500/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A R EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
--

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

LOGRADOURO R 27	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.062-650	BAIRRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JDANTAS.CONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8430-6765
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/03/2025 às 10:10:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25RUBRICA ✓

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 09.067.500/0001-15
NOME EMPRESARIAL: A R EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 28/03/2025 às 10:11 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.067.500/0001-15

Certidão nº: 17714837/2025

Expedição: 28/03/2025, às 10:14:10

Validade: 24/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.067.500/0001-15, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010497732025

FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA

Validade: 09/04/2025

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 09.067.500/0001-15	Inscrição Municipal: 61579001
Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 27	
Número: 18	Complemento:
Bairro: BAIRRO ANGELIM	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65060641

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 março de 2025 às 09:42, sob o código de autenticidade nº 7979902A04A1F5CC680CA684545B815D.

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."

**SINTEGRA/ICMS**
Estado do Maranhão - Conselho Público de Fomento do Estado do Maranhão

Secretaria de Fomento

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*RUBRICA *2*

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.067.500/0001-15 Inscrição Estadual: 12.239973-0

Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 27

Número: 18 Complemento:

Bairro: ANGELIM

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65062650 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZENS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3250702	FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 31/09/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (3101200-3102100), 01/10/2010 - (3103900-3250702-1813001),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 28/03/2025

Número da Consulta:

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

Desenvolvida pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028234/25

Data da

28/03/2025 10:21:09

Inscrição Estadual: 122399730

CPF/CNPJ: 09067500000115

Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 27, 18 CEP: 65062650 - ANGELIM

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: 26/06/2025.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

A R EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 27 N.18 - ANGELIM
SÃO LUÍS-MA CEP 65.062-650
CNPJ: 09.067.500/0001-15
NIRE: 21201208552

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS		2.636.432,20
DEDUÇÕES DA RECEITA		
IMPOSTO SIMPLES		315.256,49
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.321.175,71
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO MERCADORIA VENDIDA		1.879.436,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		441.739,43
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	172.543,28	
DESPESAS FINANCEIRA	<u>10.613,45</u>	183.156,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		258.582,70

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Titular
CPF: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CPF: 571.332.983-68
CRC-MA 9263

FOLHAS Nº

PROC. Nº

disp 003/25

RUBRICA

e

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA	48.634,36	
BANCOS	72.619,73	121.254,09

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

ESTOQUE DE MERCADORIAS	266.322,36	
CLIENTES	208.793,62	475.115,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.148,17	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.216,54	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.857,15	186.221,86

TOTAL DO ATIVO

782.591,93

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES	15.693,14
--------------	-----------

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	5.613,43
----------------------------	----------

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER	1.632,43	
FGTS A RECOLHER	1.070,23	2.702,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	258.582,70	758.582,70

782.591,93

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Antonia Regina Rodrigues de Freitas

Titular

CPF: 007.954.183-61

James Aranha Dantas

CPF: 571.332.983-68

CRC-MA 9263

EMPRESA: A R EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 27 N. 18 - ANGELIM
SÃO LUÍS-MA CEP: 65.062-650
CNPJ: 09.067.500/0001-15
NIRE: 21201208552

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA ✓

ÍNDICES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{596.370,07}{24.009,23} = 24,83$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{596.370,07}{24.009,23} = 24,837$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{186.221,86}{24.009,23} = 7,75$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{24.009,23}{186.221,86} = 0,12$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Titular
CPF: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CPF: 571.332.983-68
CRC-MA 9263



FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/35
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

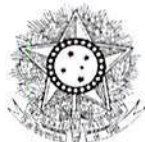
Certificamos que o ato da empresa A R EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 17:28 SOB Nº 20240621506.
PROTOCOLO: 240621506 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406545920. CNPJ DA SEDE: 09067500000115.
NIRE: 21201208552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
A R EMPREENDIMENTOS LTDA

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.067.500/0001-15

Certidão nº: 14849353/2025

Expedição: 13/03/2025, às 10:56:19

Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.067.500/0001-15**, **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.

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 A R EMPREENDIMENTOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500183326

NIRE 21201208552
CNPJ 09.067.500/0001-15

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua 27, Nº 18, xxxxx, ANGELIM - São Luís/MA - CEP 65062-650

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250171910	06/02/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240621506	08/05/2024	BALANCO
223	20230771467	12/06/2023	BALANCO
223	20220418683	05/04/2022	BALANCO
002	21201208552	09/02/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201208552	09/02/2022	TRANSFORMACAO
002	20210766875	29/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	20190898313	13/08/2019	TRANSFORMACAO
091	20190898313	13/08/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190898151	13/08/2019	TRANSFORMACAO
002	20190077662	18/02/2019	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
904	810/18/GAB	08/02/2019	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
315	20070386528	19/09/2007	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101550640	19/09/2007	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2025, às 11:55:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NJLAWSDB.



MAC2500183326

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 050509/25

Data da

26/02/2025 12:17:32

Inscrição Estadual: 122399730

CPF/CNPJ: 09067500000115

Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 27, 18 CEP: 65062650 - ANGELIM

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: 27/05/2025.

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 e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002373/25

Data da

09/01/2025 18:26:45

Inscrição Estadual: 122399730

CPF/CNPJ: 09067500000115

Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 27, 18 CEP: 65062650 - ANGELIM

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: 09/04/2025.

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: 13/03/2025 08:51:57



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/02/2025

Nº da certidão: 12500835758

Data de validade: 26/04/2025

Código de Validação: 7e128aa507

NOME: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.067.500/0001-15

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);

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.067.500/0001-15
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022302491996120970

Informação obtida em 26/02/2025 12:15:55

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

www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.067.500/0001-15

CERTIDÃO EMITIDA em 13/03/2025, às 09:34:09

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 10/03/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Btdtkuvn09TIj5h**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 10/03/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 10/03/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010497732025

Validade: 09/04/2025



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 09.067.500/0001-15	Inscrição Municipal: 61579001
Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 27	
Número: 18	Complemento:
Bairro: BAIRRO ANGELIM	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65060641

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 março de 2025 às 09:42**, sob o código de autenticidade nº **7979902A04A1F5CC680CA684545B815D**.

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."



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

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

Nome: A R EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.067.500/0001-15

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:29:22 do dia 28/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2025.

Código de controle da certidão: **B4DF.52C4.66FC.47C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA 2

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: A R EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2500183290		
NIRE : 21201208552 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201208552	CNPJ 09.067.500/0001-15	Data de Ato Constitutivo 19/09/2007	Início de Atividade 17/09/2007		
Endereço Completo Rua 27, Nº 18. ANGELIM - São Luís/MA - CEP 65062-650					
Objeto Social IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL, FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS	CPF/CNPJ 007.954.183-61	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS	CPF 007.954.183-61	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 06/02/2025	Número 20250171910	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2025, às 11:55:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JKGJXP10.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.067.500/0001-15
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
19/09/2007

NOME EMPRESARIAL

A R EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

A R EMPREENDIMENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 27NÚMERO
18COMPLEMENTO
*****CEP
65.062-650BAIRRO/DISTRITO
ANGELIMMUNICÍPIO
SAO LUISUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
JDANTAS.CONTABIL@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 8430-6765ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/03/2025 às 11:02:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*RUBRICA *2*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.067.500/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A R EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO R 27	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.062-650	BAIRRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JDANTAS.CONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8430-6765
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/03/2025 às 11:02:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		FOLHAS Nº	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações)				PROC. Nº <i>disp 003/25</i>	
JULIA MARIA ARANHA DANTAS				SUBSCRIÇÃO	
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL			
BRASILEIRA		CASADA			
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)				
M ☐ F ☒	COMUNHO UNIVERSAL DE BENS				
FILHO DE (pai)		(mãe)			
BENEDITO BERTO ARANHA		ANA BORGES ARANHA			
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Orgão emissor	UF	CPF (número)	
17/01/1945	15229132000-0	SSP	MA	281.596.593-34	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso da menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.)				NÚMERO	
RUA 27				18	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
	ANGELIM	65062-650			
MUNICÍPIO				UF	
SAO LUIS				MA	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
080	INSCRICAO				
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL					
J. M. A. DANTAS					
LOGRADOURO (rua, av., etc.)				NÚMERO	
RUA 27				18	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
	ANGELIM	65062-650			
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
SAO LUIS	MA	BRASIL			
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)				
10.000,00	DEZ MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
Atividade principal	755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO				
Atividades secundárias	4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA				
	4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS				
	4789-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
		NIRE anterior		☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)					
<i>J. M. A. Dantas</i>					
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
17.09.2007	<i>Julia Maria Aranha Dantas</i>				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Luis Gonzaga S. Reis
Juizador Singular do
Registro Mercantil
Mat. 1022680
19.09.07

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2007
SOB O NÚMERO: 21101550640
Protocolo: 07/038651-0

J. M. A. DANTAS

Adalberto Amaro
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/35*

RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	61579001	CNPJ:	09067500000115
NOME EMPRESARIAL:	A R EMPREENDIMENTOS LTDA				
NOME FANTASIA:	ANA JULIA VARIEDADES				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	09/02/2022		
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21201208552		
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122399730		
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA		
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO:	19/09/2007		
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte					

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	RESIDENCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	0204140200000000
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	18
ENDEREÇO:	R 27	CEP:	65060641
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	BAIRRO ANGELIM
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	18
ENDEREÇO:	R 27	CEP:	65060641
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	BAIRRO ANGELIM

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32363205
E-MAIL	jdantas1@yahoo.com.br
E-MAIL	jdantas.contabil@hotmail.com
TELEFONE	(98) 984306765
	jdantas.contabil@hotmail.com

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
960330400	SERVICOS DE FUNERARIAS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
28159659334	JULIA MARIA ARANHA DANTAS	EMPRESARIO	100%
09067500000115	A R EMPREENDIMENTOS LTDA	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²	QUANTIDADE: 0
-----------------------------	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/05/2023

CPF/CNPJ: 0906750000115
Nome/Razão: A R EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

null

Servidor

QUADRAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*RUBRICA *e*

FOLHAS Nº

PROC. Nº

FURRICA

disp 003/25
e/

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 01 referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa **A R EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Vinte e sete, nº 18 - Angelim, São Luis-MA, Cep 65062-650, inscrita no CNPJ sob nº 09.067.500/0001-15 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201208552.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2023

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Sócio-Adm Cpf: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CRC-MA: 009263/0-3

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 2 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770	60,58	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770		60,58
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário N°. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PÁGINAS Nº
 FOLIO Nº disp 003/35
 RUBRICA e

Página 3 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632	954,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Protocolo Nº

Protocolo Nº disp 003/25

SUPLENTE

2

Página 4 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº
 PROC. Nº disp 003/25
 RUBRICA 2

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 6 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROG. Nº *disp 003/25*
FUNDICIA *e*

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099	41,20	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099		41,20
20/01/2023	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2022	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2022	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2023	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607	41,76	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607		41,76
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25
e

Página 7 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2023	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2023	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2023	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2023	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FORMAS Nº

REC. Nº

CURRÍCULO

disp 003/35

e

Página 8 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retenlor	0001	001	239822		103,96
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

disp 003/25
e

Página 9 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107	962,03	
07/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107		962,03
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 10 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS Nº

FLUXO Nº

SINTESE

disp 003/25

Página 11 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 01/2022		0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 01/2022		0001	001	240088		1.063,99
20/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 01/2022		0001	001	240100	27,74	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 01/2022		0001	001	240100		27,74
20/02/2023	31101.0005 - Simples Nacional						
	Pg.simples Nacional 01/2022		0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.simples Nacional 01/2022		0001	001	242031		13.888,08
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776	307,82	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776		307,82
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239788	794,70	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * anel		0001	001	239788		794,70
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789	935,35	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789		935,35
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790		150,00
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791		1.300,00
22/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786	396,67	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786		396,67
22/02/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
	Pg.plano de saude ref 02/2022		0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.plano de saude ref 02/2022		0001	001	239787		3.192,49
26/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * vivo 02/2022		0001	001	239779	64,99	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * vivo 02/2022		0001	001	239779		64,99
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782	827,13	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782		827,13
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

REC. Nº disp 003/25
SÚMULA 2

Página 12 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2023	22001.0002	Parcelamento Imposto					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2023	34201.0026	Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2023	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario02/2022	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		Salario02/2022	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		INSS02/2022	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2023	34201.0005	– FGTS					
		FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2023	21302.0007	IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2023	11603.0001	Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECIBO
RECIBO Nº disp 003/25
EVIDENCIA e

Página 13 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

Página 14 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 15 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

Página 16 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2023	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COLHAS Nº

PROCESS. Nº

disp 003/05

EXCUTIDA

Página 17 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DIÁRIO Nº

PROB. Nº

EMPRESA

disp 003/35

Página 18 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data3Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * cabo		0001 001	240225	226,00	
03/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cabo		0001 001	240225		226,00
03/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * paralama		0001 001	240226	211,97	
03/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * paralama		0001 001	240226		211,97
04/04/2023 34201.0053	- Multas de Transito					
	vl. ref a * nmr4118		0001 001	240224	104,13	
04/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * nmr4118		0001 001	240224		104,13
05/04/2023 21601.0001	- Salários a Pagar					
	Pg.salário ref. 03/2022		0001 001	240082	13.885,34	
05/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	Pg.salário ref. 03/2022		0001 001	240082		13.885,34
05/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * CABECOTE		0001 001	240221	1.021,20	
05/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * CABECOTE		0001 001	240221		1.021,20
05/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneu		0001 001	240222	655,00	
05/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneu		0001 001	240222		655,00
05/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * sensor		0001 001	240223	154,78	
05/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * sensor		0001 001	240223		154,78
05/04/2023 34201.0020	- Assessoria Contabil					
	vl. ref a * 03		0001 001	244635	998,00	
05/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * 03		0001 001	244635		998,00
07/04/2023 21302.0002	- FGTS a Recolher					
	Pg.FGTS ref. 03/2022		0001 001	240109	1.215,12	
07/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	Pg.FGTS ref. 03/2022		0001 001	240109		1.215,12
07/04/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a *		0001 001	240220	363,33	
07/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a *		0001 001	240220		363,33
08/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * tambior		0001 001	240215	289,33	
08/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * tambior		0001 001	240215		289,33
08/04/2023 34201.0053	- Multas de Transito					
	vl. ref a * psk1851		0001 001	240216	104,13	
08/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * psk1851		0001 001	240216		104,13
08/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * climatizador		0001 001	240217	366,00	
08/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * climatizador		0001 001	240217		366,00
08/04/2023 34201.0051	- Estudos					
	vl. ref a * estacio		0001 001	240218	328,51	
08/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * estacio		0001 001	240218		328,51
08/04/2023 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemAR		0001 001	240219	500,00	
08/04/2023 11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTÁBIL Nº

CONTÁBIL Nº disp 003/25

CONTÁBIL

Página 19 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * cinspemAR		0001	001	240219		500,00
09/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneus		0001	001	240214		1.266,66
10/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
	vl. ref a * tim		0001	001	240212	32,41	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * tim		0001	001	240212		32,41
10/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213	500,00	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240213		500,00
11/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp		0001	001	240209	102,99	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp		0001	001	240209		102,99
11/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210	550,00	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * oleo		0001	001	240210		550,00
11/04/2023	34501.0013	- IPVA					
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * hilux		0001	001	240211		1.516,09
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	3vl. ref a * cinspemar		0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2023	1101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	240205		1.200,00
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp		0001	001	240206	100,00	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp		0001	001	240206		100,00
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207	159,25	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * sapata		0001	001	240207		159,25
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208	363,33	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * coberta		0001	001	240208		363,33
14/04/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204	90,09	
14/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * inmetro		0001	001	240204		90,09
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202	382,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * para barro		0001	001	240202		382,00
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203	265,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * diafragma		0001	001	240203		265,00
16/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * mardisa		0001	001	240201	395,00	
16/04/2023	11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mardisa		0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 20 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2023	11101.0001	vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2023	11101.0001	Caixa					
18/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
18/04/2023	11101.0001	vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2023	11101.0001	Caixa					
19/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
19/04/2023	11101.0001	vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
19/04/2023	11101.0001	vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2023	11101.0001	Caixa					
19/04/2023	11101.0001	vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
19/04/2023	11101.0001	vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2023	11101.0001	Caixa					
19/04/2023	11101.0001	vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
20/04/2023	11101.0001	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2023	11101.0001	Caixa					
20/04/2023	11101.0001	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2023	21302.0007	IRRF a Recolher					
20/04/2023	11101.0001	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2023	11101.0001	Caixa					
20/04/2023	11101.0001	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		41,26
20/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
20/04/2023	11101.0001	vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2023	11101.0001	Caixa					
20/04/2023	11101.0001	vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2023	31101.0005	Impostos Federais					
20/04/2023	11101.0001	Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2023	11101.0001	Caixa					
20/04/2023	11101.0001	Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2023	34201.0050	Plano de Saúde					
22/04/2023	11101.0001	Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2023	11101.0001	Caixa					
22/04/2023	11101.0001	Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
24/04/2023	11101.0001	vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2023	11101.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS Nº

CONTAS Nº *disp 003/35*

ADMINISTRAÇÃO

Página 21 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vi. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vi. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vi. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vi. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2023	34501.0013	- IPVA					
		vi. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vi. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FEUILHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 22 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Compras ref.		0001 001	242011	52.685,21	
30/04/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	Compras ref.		0001 001	242011		52.685,21
30/04/2023 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242019	77.909,93	
30/04/2023 41103.0001	- Receltas de CTE					
	Rec.ref.		0001 001	242019		77.909,93
30/04/2023 34201.0014	- Água – Caema					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629	50,98	
30/04/2023 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 03		0001 001	244629		50,98
3Totais do mês de Abril:					203.095,18	203.095,18
01/05/2023 34201.0015	- Telefones					
3vl. ref a * 05 01/05/2023 21601.0011	- Telefone a Pagar		0001 001	244612	100,87	
3vl. ref a * 05 02/05/2023 34201.0002	- Férias		0001 001	244612		100,87
31/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240073	1.330,67	
02/05/2023 21601.0010	- Férias a Pagar					
31/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240073		1.330,67
02/05/2023 21601.0010	- Férias a Pagar					
3INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2023 21302.0001	- INSS a Recolher		0001 001	240074	106,45	
3INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2023 34201.0005	- FGTS					
3FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA			0001 001	240074		106,45
02/05/2023 21302.0002	- FGTS a Recolher					
FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA						
02/05/2023 21601.0010	- Férias a Pagar		0001 001	240075	106,45	
	Pg.férias ref. hildete					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa					
	Pg.férias ref. hildete		0001 001	240075		106,45
02/05/2023 21601.0013	- Água a Pagar					
	vl. ref a * 04/2022					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa		0001 001	240116	1.224,22	
	vl. ref a * 04/2022					
02/05/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos		0001 001	240116		1.224,22
	vl. ref a * retentor					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa		0001 001	240274	50,98	
	vl. ref a * retentor					
02/05/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos		0001 001	240274		50,98
	vl. ref a * revisaO					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa		0001 001	240275	213,80	
	vl. ref a * revisaO					
02/05/2023 34201.0053	- Multas de Transito		0001 001	240275		213,80
	vl. ref a * psk1851					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa		0001 001	240276	473,78	
	vl. ref a * psk1851					
02/05/2023 21601.0011	- Telefone a Pagar		0001 001	240276		473,78
	vl. ref a * oi					
02/05/2023 11101.0001	- Caixa		0001 001	240277	104,13	
	vl. ref a * oi					
03/05/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos		0001 001	240277		104,13
			0001 001	240278	68,05	
			0001 001	240278		68,05

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPRESA Nº disp 003/25
SINCRONIA e

Página 23 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248	266,66	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248		266,66
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * fillrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

disp 003/25

RUBRICA

Página 24 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2023	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROG. Nº *disp 003/25*

EXERCÍCIO

Página 25 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma		0001 001	240251	950,00	
16/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma		0001 001	240251		950,00
17/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro		0001 001	240249	285,00	
17/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro		0001 001	240249		285,00
18/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns		0001 001	240246	297,39	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns		0001 001	240246		297,39
18/05/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado		0001 001	240247	345,61	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado		0001 001	240247		345,61
19/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro		0001 001	240245	154,99	
19/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro		0001 001	240245		154,99
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022		0001 001	240091	1.586,53	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022		0001 001	240091		1.586,53
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete		0001 001	240096	106,45	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete		0001 001	240096		106,45
20/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022		0001 001	240103	229,13	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022		0001 001	240103		229,13
20/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo		0001 001	240243	576,50	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo		0001 001	240243		576,50
20/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy		0001 001	240244	300,00	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy		0001 001	240244		300,00
20/05/2023	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2022		0001 001	242034	7.157,29	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2022		0001 001	242034		7.157,29
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador		0001 001	240239	537,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador		0001 001	240239		537,00
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta		0001 001	240240	595,48	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta		0001 001	240240		595,48
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus		0001 001	240241	1.630,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus		0001 001	240241		1.630,00
22/05/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		3Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242	3.192,49	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

FORMAS Nº

PROC. Nº

SUBMICA

disp 003/25

Página 26 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	3Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2023	321101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		3vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237	453,22	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237		453,22
26/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2022	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2022	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2022	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

REC. Nº *disp 003/25*

QUANTIDADE

2

Página 27 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	001	001	242020	90.832,49	
31/05/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
		Totais do mês de Maio:				263.195,69	263.195,69
01/06/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZDIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 28 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001 001	240326		566,67
03/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001 001	240327	291,11	
03/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001 001	240327		291,11
03/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * terminal	0001 001	240328	285,20	
03/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * terminal	0001 001	240328		285,20
04/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001 001	240322	655,00	
04/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * pneus	0001 001	240322		655,00
04/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001 001	240323	705,75	
04/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * retentor	0001 001	240323		705,75
05/06/2023 21601.0001	- Salários a Pagar	Pg.salário ref. 05/2022	0001 001	240084	17.064,63	
05/06/2023 11101.0001	- Caixa	Pg.salário ref. 05/2022	0001 001	240084		17.064,63
05/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001 001	240319	55,96	
05/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * valvula	0001 001	240319		55,96
05/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizador	0001 001	240320	425,00	
05/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * climatizador	0001 001	240320		425,00
05/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * tambor	0001 001	240321	289,34	
05/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * tambor	0001 001	240321		289,34
05/06/2023 34201.0020	- Assessoria Contabil	vl. ref a * 05	0001 001	244637	998,00	
05/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * 05	0001 001	244637		998,00
06/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * elemento	0001 001	240317	1.068,80	
06/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * elemento	0001 001	240317		1.068,80
06/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleoa	0001 001	240318	550,00	
06/06/2023 11101.0001	- Caixa	vl. ref a * oleoa	0001 001	240318		550,00
07/06/2023 21302.0002	- FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001 001	240111	1.178,58	
07/06/2023 11101.0001	- Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001 001	240111		1.178,58
07/06/2023 21302.0002	- FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001 001	240114	277,20	
07/06/2023 11101.0001	- Caixa	Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001 001	240114		277,20
07/06/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001 001	240314	382,23	
07/06/2023 11101.0001	- Caixa	3vl. ref a * filtro	0001 001	240314		382,23
07/06/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PAGE Nº *disp 003/25*
e

Página 29 de 73

EMPRESA

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FORMAS Nº

PROG. Nº *disp 003/25*
TEC. Nº *2*

Página 30 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 05/2022		0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 05/2022		0001	001	240092		1.749,69
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. ferias clayalison		0001	001	240097	381,15	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. ferias clayalison		0001	001	240097		381,15
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 05/2022		0001	001	240104	54,92	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 05/2022		0001	001	240104		54,92
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. ferias clayalison		0001	001	240106	45,83	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. ferias clayalison		0001	001	240106		45,83
20/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240293	300,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240293		300,00
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * macaneta		0001	001	240294	209,48	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * macaneta		0001	001	240294		209,48
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240295		4.353,00
20/06/2023	31101.0005 - Impostos Federais						
	Pg.imposto 05/2022		0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. imposto 05/2022		0001	001	242035		9.306,98
21/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * renovadora		0001	001	240290	950,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * renovadora		0001	001	240290		950,00
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

QUANTIDADE

Página 31 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FORMAS Nº

PROC. Nº disp 003/25

AMERICA

Página 32 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	IRRF		0001 001	240068		54,92
30/06/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vi. ref a * revisao		0001 001	240279	475,19	
30/06/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * revisao		0001 001	240279		475,19
30/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vi. ref a * arla		0001 001	240280	372,84	
30/06/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * arla		0001 001	240280		372,84
30/06/2023 11603.0001	- Estoque de Materiais					
	Compras ref.		0001 001	242013	95.956,16	
30/06/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	Compras ref.		0001 001	242013		95.956,16
30/06/2023 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242021	99.934,24	
30/06/2023 41103.0001	- Receitas de CTE					
	Rec.ref.		0001 001	242021		99.934,24
30/06/2023 11101.0001	- Caixa					
	Rec.ref.		0001 001	242027	1.483,63	
30/06/2023 41104.0001	- Receita de Serviços					
	Rec.ref.		0001 001	242027		1.483,63
30/06/2023 34201.0014	- Água - Caema					
	vi. ref a * 06		0001 001	244630	50,98	
30/06/2023 21601.0013	- Água a Pagar					
	vi. ref a * 06		0001 001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:					285.941,01	285.941,01
01/07/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vi. ref a * reservatorio		0001 001	240391	595,00	
01/07/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * reservatorio		0001 001	240391		595,00
01/07/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vi. ref a * bomba		0001 001	240392	1.475,00	
01/07/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * bomba		0001 001	240392		1.475,00
01/07/2023 21601.0011	- Telefone a Pagar					
	3vi. ref a * oij 01/07/2023		0001 001	240393	93,84	
11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * oij 01/07/2023 34201.0015 -		0001 001	240393		93,84
	Telefones					
	3vi. ref a * 07 01/07/2023 21601.0011 -		0001 001	244614	126,25	
	Telefone a Pagar					
	3vi. ref a * 07 02/07/2023 21601.0012 -		0001 001	244614		126,25
	Energia a Pagar					
	3pg cemar ref 06/2023 02/07/2023		0001 001	240387	502,74	
	11101.0001 - Caixa					
	pg cemar ref 06/2023 02/07/202 21601.0013		0001 001	240387		502,74
	- Água a Pagar					
	vi. ref a *		0001 001	240389	50,98	
02/07/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * 06/2022		0001 001	240389		50,98
02/07/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vi. ref a * lampadas		0001 001	240390	145,00	
02/07/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * lampadas		0001 001	240390		145,00
03/07/2023 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vi. ref a * cinspemar		0001 001	240383	1.200,00	
03/07/2023 11101.0001	- Caixa					
	vi. ref a * cinspemar		0001 001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 33 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	3vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

Página 34 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

ata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2023	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
09/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

3

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/p5
e

Página 35 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	3					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2023	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

FOLHAS Nº: _____
 PROTO Nº: disp 003/25
 ANEXOS: 2

Página 36 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

Página 37 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2023	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2023	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2023	34201.0005 – FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2023	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RECEBIDA

disp 003/25

Página 38 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
02/08/2023	34201.0032	– Serviços Prestados PJ					
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
02/08/2023	21601.0011	– Telefone a Pagar					
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * 07/2022	0001	001	240441		450,74
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
02/08/2023	11101.0001	vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
03/08/2023	11101.0001	vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
03/08/2023	11101.0001	vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
03/08/2023	11101.0001	vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
03/08/2023	11101.0001	vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2023	21601.0001	– Salários a Pagar					
05/08/2023	11101.0001	Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
05/08/2023	11101.0001	Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2023	34201.0020	– Assessoria Contabil					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
05/08/2023	11101.0001	vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2023	21302.0002	– FGTS a Recolher					
07/08/2023	11101.0001	Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2023	11101.0001	– Caixa					
07/08/2023	11101.0001	Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2023	34201.0051	– Estudos					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
08/08/2023	11101.0001	vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

FOLHAS Nº

Página 39 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

FOLHA Nº *disp 003/25*

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

SERIE

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mtc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mtc	0001	001	240439		231,00
12/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

ANEXO Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
ELECTRICA *l*

Página 40 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat3	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2023	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUILHAS Nº

PROC. Nº

RECEITA

disp 003/25
e

Página 41 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

FOLHAS Nº

Página 42 de 73

PROC. Nº

disp 003/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arla	0001	001	240399	372,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arla	0001	001	240399		372,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2023	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
	Rescisão		0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
	Rescisão		0001	001	243481		9.514,33
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
	INSS rescisao		0001	001	243482	258,57	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA

Página 43 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Dat	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2023	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2023	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2023	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 44 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA

Página 45 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2023	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS Nº
 Nº. 003/25
 CONTAS Nº

Página 46 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2023	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2023	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FORMA Nº

PROG. Nº

EXERCÍCIO

disp 003/25

2

Página 47 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEBOS Nº

RECEBOS Nº disp 003/25

RECEBOS Nº

Página 48 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	242519		191,68
28/09/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2023	34201.0002	- Férias					
		Férias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243470		377,68
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf férias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243474		108,30
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243490		277,19
30/09/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 49 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2022 30/09/2022 41104.0001 -	0001	001	243940	10.381,27	
		Rec.ref.	0001	001	243940		10.381,27
09/20/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722	10,01	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722		10,01
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723	99,26	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723		99,26
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721	50,98	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721		50,98
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 50 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECIBO Nº *disp 003/25*
e

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2023	34201.0051	- Estudos					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DIÁRIO Nº

EXERC. Nº

EXERCÍCIO

disp 003/25

Página 51 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vi. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vi. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
11/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vi. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
12/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
14/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2023	11101.0001 – Caixa	vi. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DIÁRIO Nº
FOLIO Nº *disp 003/25*
DATA *2*

Página 52 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2023	21302.0007	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2023	21302.0007	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 53 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

DataConta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2023 31101.0005	- Imposto federal					
	Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2023 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2023 34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
	vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2023 34201.0050	- Plano de Saúde					
	Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2023 33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2023 21101.0001	- Fornecedores Diversos					
	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2023 11101.0001	- Caixa					
	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2023 34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
	vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2023 11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

Página 54 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2023	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 55 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243475		50,15
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243492		308,65
31/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº

RECIBO Nº *disp 003/25*

CONTABILIDADE

Página 56 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROG. Nº disp 003/25
 CONTINUA e

Página 57 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

OLHAS Nº
 PROC. Nº *disp 003/25*
 RUBRICA *e*

Página 58 de 73
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS Nº

CONTAS Nº

CONTAS Nº

Página 59 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vi. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2023	31101.0005 – Imposto Federal	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vi. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vi. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vi. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2023	11101.0001 - Caixa	vi. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vi. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 60 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2023	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 61 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vi. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vi. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 11/2022	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 11/2022	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2023	41103.0001	- Receitas de Venda					
		Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vi. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		vi. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vi. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vi. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vi. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 62 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2023	11101.0001	pg cemar ref 11/2023 - Caixa	0001	001	243907	99,77	
03/12/2023	21101.0001	pg cemar ref 11/2022 - Fornecedores Diversos	0001	001	243907		99,77
03/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243908	966,66	
04/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias - Fornecedores Diversos	0001	001	243908		966,66
04/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias - Fornecedores Diversos	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243904	197,21	
04/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias - Fornecedores Diversos	0001	001	243904		197,21
04/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243905	466,66	
04/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias - Fornecedores Diversos	0001	001	243905		466,66
04/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias - Fornecedores Diversos	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2023	21601.0001	Salários a Pagar Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2023	11101.0001	- Caixa Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 63 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243901		210,21
08/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243900	359,02	
09/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243900		359,02
09/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243899	476,75	
10/12/2023	21601.0011	vl. ref a * mercadorias Telefone a Pagar	0001	001	243899		476,75
10/12/2023	11101.0001	vl. ref a * TIM - Caixa	0001	001	243895	34,99	
11/12/2023	21101.0001	vl. ref a * TIM Fornecedores Diversos	0001	001	243895		34,99
11/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243894	475,00	
12/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243894		475,00
12/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243891	1.480,00	
13/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243889	370,90	
13/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243889		370,90
13/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243890	196,76	
14/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243890		196,76
14/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2023	33101.0002	vl. ref a * mercadorias Manutenção de Veiculos	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243888	600,00	
15/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243888		600,00
15/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243886	490,00	
16/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243886		490,00
16/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias - Caixa	0001	001	243878	514,93	
16/12/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias Fornecedores Diversos	0001	001	243878		514,93

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DIÁRIO Nº
 003/25
 2

Página 64 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885		475,00
17/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Página 65 de 73

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO Nº *disp 003/25*
e

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário	13º 2022	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	13º 2022	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2023	31101.0005 - Imposto federal	Pg. imposto 11/2022	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 11/2022	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

Página 66 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 12/2023	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 12/2023	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 12/2032	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 12/2023	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2023	31101.0005	- Imposto federal					
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2023	21301.0010	- Imposto Federal a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

2

Página 67 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2023	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2023	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2023	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645	998,00	
31/12/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645		998,00
31/12/2023	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2022	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2023.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2023	24301.0008	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2023	24301.0009	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2023	24301.0010	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2023	24301.0011	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2023	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	138.044,87	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		138.044,37
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.887.635,64	
31/12/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	296,58	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25
e

Página 68 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2023	24301.0012	- Reserva de Lucros 2022					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2023	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		296,58
31/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*

RUBRICA

e

Página 69 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0016 - Seguros Diversos	Encerramento do Exercício 202	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2023	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2023	34201.0051 – Estudos	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2023	34201.0053 - Multas de Trânsito	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2023	34501.0013 – IPVA	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		4.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						3.578.435,23	3.578.435,23

Balanco Patrimonial 2023

Licenciado para: A R EMPREENDIMENT LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

disp 003/25

1

Página 70 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	782.591,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	99.957,72 D
111	Disponível	48.010,47 D
11101	Caixa	1.756,40 D
11102	Bancos	46.254,07 D
112	Realizável a Curto Prazo	51.587,25 D
11201	Clientes	51.587,25 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.021,07 D
131	Imobilizado	524.021,07 D
13102	Máquinas e Equipamentos	468.051,80 D
13105	Ferramentas	28.657,25 D
13106	Móveis e Utensílios	14.539,64 D
13107	Computares e Periféricos	12.772,38 D
2	*** PASSIVO ***	782.591,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.912,67 C
211	Obrigações Comerciais	4.556,08 C
21101	Fornecedores	4.556,08 C
212	Obrigações Tributárias	1.176,19 C
21203	Contribuição Social	557,14 C
21204	Imposto de Renda	619,05 C
213	Obrigações Trabalhistas	14.180,40 C
21301	INSS a Recolher	10.544,40 C
21302	FGTS a Recolher	3.636,00 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.066,12 C
241	Capital Social	500.000,00 C
24101	Capital Social	500.000,00 C
242	Lucros Acumulados	258.582,70 C
24201	Lucros Acumulados	258.582,70 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 782.591,93 (setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e um e noventa e três centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Sócio-Adm CPF: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CRC-MA: 009263/0-3

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
Empresa: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
Estabelecimentos: A R EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.067.500/0001-15
Centros de Resultado: 001 - Geral

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *2*

Página 71 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2023
		A 31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	2.636.432,20
010.01	Venda de Mercadorias	2.636.432,20
(-) 020	Deduções da Receita	315.256,46
020.01	ISS	54.524,85
020.02	Pis	12.269,63
020.03	Cofins	56.269,07
(=) 030	Receita Operacional Líquida	1.764.572,09
(-) 040	Custos Operacionais	1.162.587,28
040.01	Custo Serviços Prestados	1.162.587,28
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	601.984,81
(-) 070	Despesas Operacionais	390.194,63
070.02	Despesas Administrativa	388.905,16
070.04	Despesas Financeira	1.289,47
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	211.790,18
(-) 110.01	Contribuição Social	20.386,46
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	191.403,72
(-) 120.01	Imposto de Renda	25.430,59
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	258.582,70

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Sócio-Adm CPF: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CRC-MA: 009263/0-3

Fim

PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA ✓

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 01, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa **A R EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua da Vinte e sete, nº 18 – Angelim - São Luis-MA, Cep 65062-650, inscrita no CNPJ sob nº 09.067.500/0001-15 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201208552.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonia Regina Rodrigues de Freitas
Sócio-Adm Cpf: 007.954.183-61

James Aranha Dantas
CRC-MA: 009263/0-3



FOLHAS Nº
PROC. Nº *disp 003/25*
RUBRICA *e*

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/10/2024 10:55 SOB Nº 20241350344.
PROTOCOLO: 241350344 DE 17/10/2024. NIRE: 21201208552.
A R EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/10/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12414879042 em 18/10/2024, protocolo 241350344. 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:	A R EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201208552
CNPJ:	09067500000115
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS	
57133298368	JAMES ARANHA DANTAS	MA9263

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/10/2024 10:55 SOB Nº 20241350344.
PROTOCOLO: 241350344 DE 17/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12414879042. NIRE: 21201208552.
A R EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/10/2024
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.

JOSEANE ARANHA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 17.06.1976, natural de São Luis-MA, portadora do RG nº 000003367393-4 SSP-MA e CPF nº 906.069.223-34, residente e domiciliada na Rua 27, nº 18 - Angelim, São Luis-MA, CEP: 65062-650, titular da empresa J A DANTAS EIRELI, estabelecida na Rua 27 nº 18 - Angelim, São Luís- MA, CEP 65062-650, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600120926 e inscrita no CNPJ sob nº 09.067.500/0001-15, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - É admitida na empresa a Sra. **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 17.07.1984, natural de Vitória do Mearim-MA, portadora do RG nº 022376382002-3 SSP-MA e CPF nº 007.954.183-61, residente e domiciliado na Rua 27, nº 18, quadra 15 - Angelim, São Luís-MA, CEP 65062-650.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da empresa a Sra. **JOSEANE ARANHA DANTAS**, que neste ato cede e transfere para a titular **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, já qualificado acima, a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a ser R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que a diferença no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) é integralizada neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA O nome da EIRELI que era **J A DANTAS EIRELI**, fica alterada para **A R EMPREENDIMENTOS EIRELI**, que assume o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA QUINTA - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - A empresa será administrada pelo seu titular **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

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

CLÁUSULA OITAVA - O objeto social passa a ser: 1813001 - Impressão de material para uso publicitário, 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4120400 - Construção de edifícios, 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4313400 - Obras de terraplenagem, 4321500 - Instalação e manutenção elétrica, 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399105 - Perfuração e construção de poços de água, 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753900

CONTRATO Nº disp 003/25
EMPRESA Nº 2

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754701 - Comércio varejista de móveis, 4761001 - Comércio varejista de livros, 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 7711000 - Locação de automóveis sem condutor, 7732201 - Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial **A R EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua 27, nº 18 - Angelim, São Luís-MA, CEP: 65062-650.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da empresa é: 1813001 - Impressão de material para uso publicitário, 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4120400 - Construção de edifícios, 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4313400 - Obras de terraplenagem, 4321500 - Instalação e manutenção elétrica, 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399105 - Perfuração e construção de poços de água, 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754701 - Comércio varejista de móveis, 4761001 - Comércio varejista de livros, 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 7711000 - Locação de automóveis sem condutor, 7732201 - Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 17.09.2007 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

FOLHA Nº _____
PROC. Nº disp 003/05
RUBRICA e

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA OITAVA – A empresa é administrada pelo seu titular **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

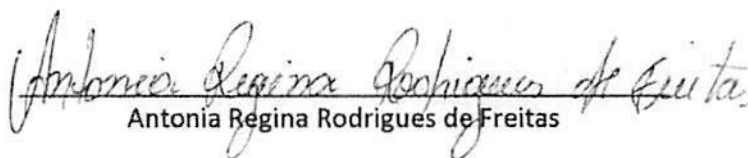
CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ATO CONSTITUTIVO.

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

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento.

São Luís-MA, 07 de junho 2021.


Joseane Aranha Dantas


Antonia Regina Rodrigues de Freitas



FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25RUBRICA e**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JAMES ARANHA DANTAS, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 9263, inscrito no CPF nº 57133298368, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
57133298368	9263	JAMES ARANHA DANTAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2021 17:29 SOB Nº 20210766875.
PROTOCOLO: 210766875 DE 28/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105511461. CNPJ DA SEDE: 09067500000115.
NIRE: 21600120926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2021.
A R EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – LTDA**A R EMPREENDIMENTOS EIRELI****CNPJ: 09.067.500/0001-15**

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/25RUBRICA 2

ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 17.07.1984, natural de Vitória do Mearim – MA, portadora do RG nº 022376382002-3 SSP-MA, CPF nº 007.954.183-61, residente e domiciliado na Rua 27, Quadra 15, nº 18 - Angelim, São Luís-MA, CEP: 65.062-650, titular da empresa **A R EMPREENDIMENTOS EIRELI**, estabelecida na Rua 27, nº 18 – Angelim, São Luís-MA, CEP: 65062-650, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE Nº 21600120926 e inscrita no CNPJ sob nº 09.067.500/0001-15, ora altera e transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformado a Sociedade Empresária Limitada, com o nome Empresarial **A R EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo da empresa individual de responsabilidade limitada-EIRELI, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos reais) passa a compor o capital da Sociedade Empresária Limitada-LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa passa a ter os seguintes objetos:

- 1813001 - Impressão de material para uso publicitário
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4120400 – Construção de edifícios
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 4299501 – Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313400 – Obras de terraplenagem
- 4321500 – Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 – Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399105 – Perfuração e construção de poços de água
- 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 – Comércio varejista de bebidas
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente
- 4761001 - Comércio varejista de livros
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4784900 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 – Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – LTDA**

A R EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 09.067.500/0001-15

FOLHAS Nº

PROC. Nº disp 003/05

RUBRICA e

7732201 - Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8121400 – Limpeza em prédios e em domicílios
8211300 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219999 – Preparação de documentos e serviços especializado de apoio administrativo não especializado anteriormente (digitação)
9603304 – Serviços de funerárias

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **A R EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Vinte e Sete, nº 18 - Angelim, São Luís—MA, CEP 65.062-650.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil cotas) no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Impressão de material para uso publicitário, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias , Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de pintura de edifícios em geral, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outras artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializado de apoio administrativo não especializado anteriormente(digitação), Serviços de funerárias

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – LTDA
A R EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 09.067.500/0001-15**

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA _____

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 17.09.2007 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o sócio desta LTDA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade será exercida pela sócia **ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste CONTRATO.

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

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento.

São Luís, MA 01 de fevereiro de 2022.

Antonia Regina Rodrigues de Freitas



FOLHAS Nº
PROC. Nº disp 003/25
RUBRICA e

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00795418361	ANTONIA REGINA RODRIGUES DE FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022 10:56 SOB Nº 21201208552.
PROTOCOLO: 220108021 DE 08/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201690094. CNPJ DA SEDE: 09067500000115.
NIRE: 21201208552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2022.
A R EMPREENDIMENTOS LTDA

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.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.067.500/0001-15 Inscrição Estadual: 12.239973-0

Razão Social: A R EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 27

Número: 18 Complemento:

Bairro: ANGELIM

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65062650 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
9603304	SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 31/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (1813001),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

FOLHAS Nº

PROC. Nº *disp 003/25*RUBRICA *e*

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: 16/10/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012