

Ata de Sessão Pública  
N° 008/2023

Processo n.º 721022023  
Fls. n.º 259  
Virt. ✓

**LOTES / ITENS**

N° 012

Descrição: Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da

Quantidade: 20

Valor: R\$ 2.733,40

Vencedor Fornecedor 5120

Valor: R\$ 135,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5120	R\$ 136,67	R\$ 2.733,40	11/04/2023 10:34:02	CLASSIFICADA

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:22	R\$ 135,00	Fornecedor 5120
12/04/2023 13:23:35	R\$ 136,67	Fornecedor 5120

**LOTES / ITENS**

N° 013

Descrição: Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do

Quantidade: 22

Valor: R\$ 1.760,00

Vencedor Fornecedor 4734

Valor: R\$ 75,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4734	R\$ 80,00	R\$ 1.760,00	11/04/2023 10:34:15	CLASSIFICADA

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:29	R\$ 75,00	Fornecedor 4734
12/04/2023 13:23:41	R\$ 80,00	Fornecedor 4734

Ata de Sessão Pública  
 N.º 008/2023

**LOTES / ITENS**

N.º 014

Descrição: Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ônibus,

Quantidade: 8

Valor: R\$ 800,00

Vencedor Fornecedor 4455

Valor: R\$ 96,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4455	R\$ 100,00	R\$ 800,00	11/04/2023 10:34:31	CLASSIFICADA

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:39	R\$ 96,00	Fornecedor 4455
12/04/2023 13:23:38	R\$ 100,00	Fornecedor 4455

**MENSAGENS**

Data/Hora	Origem	Mensagem
27/03/2023 14:44:09	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
27/03/2023 14:44:52	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
27/03/2023 14:44:54	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
12/04/2023 13:06:48	Sistema	Sessão pública aberta!
12/04/2023 13:22:41	Sistema	Disputa do Lote/Item 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:22:46	Sistema	Disputa do Lote/Item 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:22:56	Sistema	Disputa do Lote/Item 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:22:59	Sistema	Disputa do Lote/Item 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:01	Sistema	Disputa do Lote/Item 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:05	Sistema	Disputa do Lote/Item 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Sessão Pública  
N° 008/2023

Processo nº: 727092023  
Fls nº: 261  
Visto: \_\_\_\_\_

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/04/2023 13:23:09	Sistema	Disputa do Lote/Item 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:15	Sistema	Disputa do Lote/Item 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:20	Sistema	Disputa do Lote/Item 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:24	Sistema	Disputa do Lote/Item 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:32	Sistema	Disputa do Lote/Item 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:38	Sistema	Disputa do Lote/Item 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:23:41	Sistema	Disputa do Lote/Item 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
12/04/2023 13:32:42	Sistema	O lote/item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:32:48	Sistema	O lote/item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:32:57	Sistema	O lote/item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:00	Sistema	O lote/item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:03	Sistema	O lote/item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:06	Sistema	O lote/item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:12	Sistema	O lote/item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Sessão Pública  
Nº 008/2023

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/04/2023 13:33:18	Sistema	O lote/item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:21	Sistema	O lote/item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:27	Sistema	O lote/item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:33	Sistema	O lote/item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:36	Sistema	O lote/item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:39	Sistema	O lote/item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:33:42	Sistema	O lote/item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04/2023 13:34:45	Sistema	Disputa do lote/item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... encerrada!
12/04/2023 13:34:45	Sistema	O arrematante do item/lote nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... foi o fornecedor com valor R\$ 89,5000 !
12/04/2023 13:34:48	Sistema	Disputa do lote/item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... encerrada!
12/04/2023 13:34:48	Sistema	O arrematante do item/lote nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... foi o fornecedor com valor R\$ 136,2500 !
12/04/2023 13:35:00	Sistema	Disputa do lote/item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... encerrada!
12/04/2023 13:35:00	Sistema	O arrematante do item/lote nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... foi o fornecedor com valor R\$ 129,3600 !
12/04/2023 13:35:00	Sistema	Disputa do lote/item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... encerrada!
12/04/2023 13:35:00	Sistema	O arrematante do item/lote nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... foi o fornecedor com valor R\$ 146,7300 !
12/04/2023 13:35:06	Sistema	Disputa do lote/item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... encerrada!
12/04/2023 13:35:06	Sistema	O arrematante do item/lote nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... foi o fornecedor com valor R\$ 99,1300 !
12/04/2023 13:35:06	Sistema	Disputa do lote/item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... encerrada!
12/04/2023 13:35:06	Sistema	O arrematante do item/lote nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... foi o fornecedor com valor R\$ 134,6500 !
12/04/2023 13:35:12	Sistema	Disputa do lote/item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... encerrada!
12/04/2023 13:35:12	Sistema	O arrematante do item/lote nº 008 - Lavagem completa de caminhão

Ata de Sessão Pública  
Nº 008/2023

Processo nº: 721097093  
Fls nº 263  
Visto

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/04/2023 13:35:21	Sistema	compreende a limpeza interna e externa dos caminhões... foi o fornecedor com valor R\$ 215,8300 ! Disputa do lote/item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... encerrada!
12/04/2023 13:35:21	Sistema	O arrematante do item/lote nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... foi o fornecedor com valor R\$ 203,4600 !
12/04/2023 13:35:21	Sistema	Disputa do lote/item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... encerrada!
12/04/2023 13:35:21	Sistema	O arrematante do item/lote nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... foi o fornecedor com valor R\$ 54,8400 !
12/04/2023 13:35:30	Sistema	Disputa do lote/item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... encerrada!
12/04/2023 13:35:30	Sistema	O arrematante do item/lote nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... foi o fornecedor com valor R\$ 52,5000 !
12/04/2023 13:35:33	Sistema	Disputa do lote/item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... encerrada!
12/04/2023 13:35:33	Sistema	O arrematante do item/lote nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... foi o fornecedor com valor R\$ 63,7500 !
12/04/2023 13:35:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... encerrada!
12/04/2023 13:35:39	Sistema	O arrematante do item/lote nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... foi o fornecedor com valor R\$ 136,6700 !
12/04/2023 13:35:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... encerrada!
12/04/2023 13:35:39	Sistema	O arrematante do item/lote nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... foi o fornecedor com valor R\$ 100,0000 !
12/04/2023 13:35:45	Sistema	Disputa do lote/item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... encerrada!
12/04/2023 13:35:45	Sistema	O arrematante do item/lote nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... foi o fornecedor com valor R\$ 80,0000 !
12/04/2023 13:35:45	Sistema	Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidos.
12/04/2023 13:41:22	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
12/04/2023 13:41:38	Jacinto Vargas	Solicito melhor oferta ao licitante arrematante.
12/04/2023 13:42:10	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. Documento: Solicito proposta ajustada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/04/2023 15:42:00
12/04/2023 13:56:38	Sistema	O Fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA pode enviar mensagens.
12/04/2023 14:49:05	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA!
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... encerrada.
12/04/2023 15:07:54	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter....
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54

Ata de Sessão Pública  
Nº 008/2023

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... encerrada.
12/04/2023 15:07:54	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern....
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... encerrada.
12/04/2023 15:07:54	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de...
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... encerrada.
12/04/2023 15:07:54	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr....
12/04/2023 15:07:54	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55

Ata de Sessão Pública  
N° 008/2023

Processo n° 997092093  
Fls n° 265  
Visto

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ô nib... encerrada.
12/04/2023 15:07:55	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ô nib....
12/04/2023 15:07:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:27	Sistema	O Lote/Item n° 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ô nib... foi ADJUDICADO.
12/04/2023 15:33:40	Jacinto Vargas	Sessão finalizada, agradeço a participação de todos.
12/04/2023 15:34:20	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

Ata de Sessão Pública  
N° 008/2023

Processo n.º 121092023  
Fls. n.º 266  
Visto e

Jacinto Vargas Carneiro/Pregoeiro



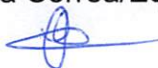
Stella Bezerra Vieira Rodrigues/Equipe de Apoio



Stella Bezerra Vieira Rodrigues/Equipe de Apoio



Cristiana Lima Correa/Equipe de Apoio







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processor. 727092013  
Fls. nº 267  
Visto 2

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

JUNTO AOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA APRESENTADOS PARA O PRESENTE CERTAME.

ESPERANTINÓPOLIS - MA, EM 12 ABRIL DE 2023.

JACINTO VARGAS CARNEIRO  
PREGOEIRO OFICIAL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo n.º 721022023  
Fls. n.º 968  
Vista e

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 008/2023**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: seleção de proposta de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus, carro de passeio, caminhão e caminhonete) para atender as necessidades do município de Esperantinópolis- MA.**

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**



Processo n: 791022023  
Fls n° 269  
Vitr e

### PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.008/2023

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)  
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº008/2023

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Nome da Fantasia: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ: 28.901.867/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12544074-0
ENDEREÇO: Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA	CEP: 65.074-199	MUNICIPIO: São Luis- MA
		EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
Nome Completo: ANDERSON RIBEIRO ALVES		
RG: 171491020010	EMISSOR: SESP MA	CPF: 044.834.293-61
ENDEREÇO Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA	CEP: 65.074-199	MUNICÍPIO: São Luis- MA
		EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO DO BRADESCO	AGÊNCIA 2617-4	C/C 75051-4

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção de proposta de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus, carro de passeio, caminhão e caminhonete) para atender as necessidades do município de Esperantinópolis- MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA/MODELO	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	360	89,50	32.220,00

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND. 07, PÁTIO  
JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.  
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

Processo: 29.909.7093

Fls. 270  
V. 2



	serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.					
2	<b>Lavagem completa vans</b> , compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. serviço de polimento, (polimento com cera, aplicação e posterior remoção do produto próprio (cera) em todo o veículo, visando proteção e brilho da pintura).	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	180	136,25	24.525,00
3	<b>Lavagem aparência micro ônibus</b> , compreende a limpeza externa de micro ônibus, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	80	134,65	10.772,00
4	<b>Lavagem completa de micro ônibus</b> compreende a limpeza interna e externa dos micros ônibus na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	129,36	5.174,40
5	<b>Lavagem aparência de ônibus</b> , compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para ônibus.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	160	99,13	15.860,80
6	<b>Lavagem completa de ônibus</b> compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	80	146,73	11.738,40
7	<b>Lavagem aparência caminhão</b> , compreende a	SERVIÇOS DE	UNID	40	203,46	8.138,40

*Handwritten mark*



Processo n: 929022093  
 Fls n° 971  
 Visto e

	limpeza externa de caminhão, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	LAVAGEM				
8	<b>Lavagem completa de caminhão</b> compreende a limpeza interna e externa dos caminhões na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	215,83	4.316,60
9	<b>Lavagem aparência de carro de passeio</b> , compreende a limpeza externa de carro de passeio, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	52,50	2.100,00
10	<b>Lavagem completa de carro de passeio</b> , compreende a limpeza interna e externa dos carros de passeio na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	54,84	1.096,80
11	<b>Lavagem aparência de caminhonete</b> , compreende a limpeza externa de caminhonete, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	R\$ 63,75	R\$ 2.550,00
12	<b>Lavagem completa de caminhonete</b> compreende a limpeza interna e externa da caminhonete na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	136,67	2.733,40
13	<b>Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus</b> compreende a limpeza do motor/chassi, motor, na parte interna do capô e externa do motor, chassi, deverá ser limpo utilizando sabão neutro, intercap,	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	22	80,00	1.760,00

160

Processo n.º 791092013  
Fis. nº 279



	solupan ou outros produtos (querosene, gasolina, diesel etc...) específico para lavagem de motor/chassi.					
14	Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ônibus, motor, na parte interna do capô e externa do motor, chassi, deverá ser limpo, utilizando sabão neutro, intercap, solupan ou outros produtos (querosene, gasolina, diesel etc...) específico para lavagem de motor/chassi.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	8	100,00	800,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 123.785,80</b>	

Nossa proposta tem preço total de R\$= 123.785,80(cento e vinte e três mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Execução: CONFORME EDITAL

Validade da Proposta: 60 DIAS

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2023 que nos preços propostos encontrei incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. 28.901.867/0001-37

Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044834293-61

Responsável legal



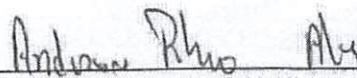
Processo nº: 721022023  
Fls nº 273  
Visto e

## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por seu representante legal infra-assinado, declara, sujeição às condições estabelecidas no EDITAL e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.



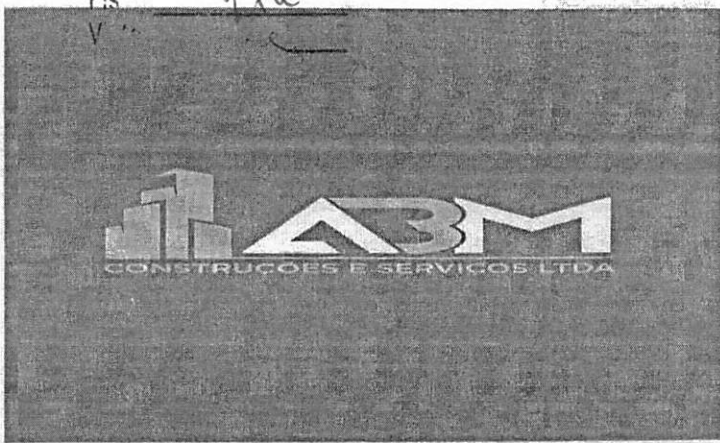
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 28.901.867/0001-37  
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES  
CPF: 044834293-61  
Responsável legal

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND.  
07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO  
LUIS- MA.

EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

Processo n.º 221029013

Fis. n.º 970



DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpre integralmente a norma contida no INCISO XXXIII DO ART. 7º, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho(exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze)anos.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. 28.901.867/0001-37

Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044834293-61

Responsável legal da CONTRATADA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND.  
07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO  
LUIS- MA.

EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM





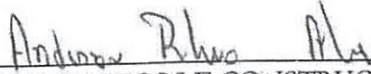
Processo n: 721022023  
Fls nº 275  
Voto

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO N°. PE. 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 721022023

Eu Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, como representante devidamente constituído de A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ, nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 28.901.867/0001-37  
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES  
CPF: 044834293-61  
Responsável legal da CONTRATADA

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND.  
07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO  
LUIS- MA.**

**EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM**

Processo n.º 721022023

Fis. nº

V.º



DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por seu representante legal infra-assinado, declara, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no EDITAL e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

*Anderson Ribeiro Alves*

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. 28.901.867/0001-37

Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044834293-61

Responsável legal da CONTRATADA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND.  
07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO  
LUIS- MA.

EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



Processo n.º 791092023  
Fls. n.º 277  
Vinte e 2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE. 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 721022023

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. n.º 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, n.º 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA por seu representante legal infra-assinado, declara, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, do ART 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como comunicará quaisquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeiro.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 28.901.867/0001-37  
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES  
CPF: 044834293-61  
Responsável legal da CONTRATADA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. N.º 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, N.º 25, VINHAIS, COND.  
07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO  
LUIS- MA.

EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/03/2023 às 15:11) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.901.867/0001-37.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6425.D0C6.4D5A.B878 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

PROCESSO n.º 721022023  
Fls. nº 200  
Visto



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/03/2023 15:12:06

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL <b>A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE</b>		NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108</b>
CEP <b>65.074-199</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VINHAIS I</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8135-1717</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/10/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/03/2023 às 15:14:26 (data e hora de Brasília).

Processo n.º 221029093  
Fls. nº 982  
V.º

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 28.901.897/0001-97 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 20/10/2017	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</b> 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-09 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-0-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.79-0-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-3-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	<b>NÚMERO</b> 25	<b>COMPLEMENTO</b> COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
<b>CEP</b> 65.074-199	<b>BAHIA/ESTADO</b> VINHASS I	<b>MUNICÍPIO</b> SÃO LUIS	<b>UF</b> MA
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		<b>TELEFONE</b> (98) 8188-1717	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 07/10/2021	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 29/03/2023 às 18:14:26 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BARRIO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8136-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/03/2023 às 15:14:26 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Processo n.º 721022073  
Fls. n.º 284  
V.º 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº: 721022023  
Fls nº: 284  
Visto: 2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.901.867/0001-37
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANDERSON RIBEIRO ALVES
<b>Qualificação:</b>	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 29/03/2023 às 15:15 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parcelos](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo nº 721027073

Fis. nº

W. nº

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04272754067 Detran/MA, com data de emissão em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), Casa 33, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21102184116, datado de 20/10/2017, com a denominação social de: **A. R. ALVES REFEICOES - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.901.867/0001-37, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformado este empresário em sociedade limitada, passando a denominação social a ser: **“A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA”**, com sub-rogação de todos direitos e obrigações pertinentes e nome de fantasia: **A3M SERVICOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Capital Social da empresa fica elevado para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), composto pelo acervo do empresário ora transformado, representado pelo seu titular: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas, e o aumento no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), integralizados em espécie neste ato, dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim o capital social distribuído:

<b>Nomes:</b>	<b>Qtde.Cotas</b>	<b>Vlr.Cota</b>	<b>Total</b>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A "A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA" com a presente alteração passará a ter como objeto social, no território nacional e fora dele, o que segue:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contencao)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

**CLÁUSULA QUARTA** – Com a presente alteração, a empresa terá sede e domicílio na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**Para tanto, firma em ato contínuo, contrato social da sociedade limitada.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade girará nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade terá sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<b><u>Nomes:</u></b>	<b><u>Qtde.Cotas</u></b>	<b><u>Vlr.Cota</u></b>	<b><u>Total</u></b>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

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

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa poderá a qualquer tempo, **abrir ou fechar filiais**, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 07 de Outubro de 2021.

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2021.10.07 11:02:38 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES



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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:08 SOB N° 21201166965.  
PROTOCOLO: 211239615 DE 07/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107443137. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**I - ANDERSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioiga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis -MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve **alterar e consolidar o contrato social** da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social da empresa fica elevado para **R\$ 750.000,00** (Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e o aumento no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), integralizados com Lucros Acumulados, apurados em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial anual, ficando assim o capital social distribuído:

<b><u>Nomes:</u></b>	<b><u>Qtde.Cotas</u></b>	<b><u>Vlr.Cota</u></b>	<b><u>Total</u></b>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 750.000,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL**

Com a presente alteração, o objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

7112-0/00 Serviços de engenharia  
7319-0/02 Promoção de vendas  
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
7732-2/02 Aluguel de andaimes  
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios  
8130-3/00 Atividades paisagísticas  
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação  
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios  
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto  
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos  
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias  
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais  
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas  
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas  
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

(obras de contenção)

- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papeleria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

exceto andaimes

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

8130-3/00 Atividades paisagísticas

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 750.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa pode a qualquer tempo, *abrir ou fechar filiais*, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 17 de Janeiro de 2023.

---

ANDERSON RIBEIRO ALVES

Processo n. 721092023

Fls. n. 300

Visto e



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:41 SOB N° 20230027121.  
PROTOCOLO: 230027121 DE 09/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300751340. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**I - ANDERSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis -MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve **alterar e consolidar o contrato social** da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social da empresa fica elevado para R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e o aumento no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), integralizados com Lucros Acumulados, apurados em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial anual, ficando assim o capital social distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 750.000,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL**

Com a presente alteração, o objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

7112-0/00 Serviços de engenharia  
7319-0/02 Promoção de vendas  
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
7732-2/02 Aluguel de andaimes  
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios  
8130-3/00 Atividades paisagísticas  
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação  
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios  
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto  
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos  
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias  
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais  
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas  
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas  
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**Nome Empresarial: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

(obras de contenção)

- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

exceto andaimes

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

8130-3/00 Atividades paisagísticas

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<b>Names:</b>	<b>Qtde.Cotas</b>	<b>Vlr.Cota</b>	<b>Total</b>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 750.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa pode a qualquer tempo, *abrir ou fechar filiais*, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 17 de Janeiro de 2023.

---

ANDERSON RIBEIRO ALVES



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

Processo n. 721029023  
Fls. nº 307 Página 7 de 7  
Visto e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:41 SOB N° 20230027121.  
PROTOCOLO: 230027121 DE 09/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300751340. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Processo n.º 791029093  
Fls. nº 306  
Visto



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANDERSON RIBEIRO ALVES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ALMIR SEREJO ALVES		(mãe) MARIA DE JESUS RIBEIRO ALVES	
NASCIMENTO (dia, mês e ano de nascimento) 25/08/1989	IDENTIDADE (número) 04272754067	Órgão emissor DETRAN	UF MA
CPF (número) 044.834.293-61			
IMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
RUA/AVENIDA Nº (LOGRADOURO - rua, av, etc) ALAMEDA E			NÚMERO SN
CAMPESINATO COND. BRISAS LIFE, TORRE JARDIM, APTO 110	BAIRRO/DISTRITO QUITANDINHA	CEP 65070-628	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A. R. ALVES REFEIÇÕES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA JOSE AZEVEDO			NÚMERO 58
CAMPESINATO XXX	BAIRRO/DISTRITO AVIAÇÃO	CEP 65485-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002478 - Itaipuru Mirim
MUNICÍPIO Itaipuru Mirim		UF MA	PÁIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ANDERSON.RIBEIRO.ALVES@GMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 5620101 Atividade Secundária 5620104	Descrição do Objeto FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/10/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 18/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Anderson Ribeiro Alves		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____ / /		 MA1170001204887	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

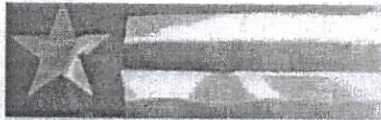
\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2017 12:10 SOB Nº 21102184116.  
PROTOCOLO: 171219260 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704089138. NIRE: 21102184116.  
A. R. ALVES REFEIÇÕES ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 20/10/2017  
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 ao Cadastro do Estado do Maranhão

Processo nº 29.109.2023

Fls nº 304

Visto e

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.901.867/0001-37 Inscrição Estadual: 12.544074-0

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOFS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE

Número: 25 Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108

Bairro: VINHAIS I

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65074199 DDD: Telefone: 81351717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,

Processo n.º 721022023

Fls. nº 310

Visto e

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
	EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
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
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/12/2018

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (4679604), 25/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

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: 30/03/2023

Número da Consulta:

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



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023  
Código de validação: 46F2679922

Número da guia: 23057301001445205.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **28.901.867/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/02/2023 12:17 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023 / Código: 46F2679922  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Processo nº 721022023  
Fls nº 319  
Visto e



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023  
Código de validação: 46F2679922

Número da guia: 23057301001445205.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **28.901.867/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/02/2023 12:17 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023 / Código: 46F2679922  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





Processo n. 921092095  
Fls. nº 313  
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682403568	28.901.867/0001-37	92120232688890

**RAZÃO SOCIAL**

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**NOME FANTASIA**

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 Nº 25, VINHAIS 65074199 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
370110000 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO  
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES  
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**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: 31/12/2023**

**06A95F2BDDDB2E78C15D377E5FFE63BC3**

Processo n. 721022023

Fls n.º 314

Visto e



**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: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**

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

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

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

Esta certidão 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 14:44:31 do dia 31/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2023.

Código de controle da certidão: **EEB0.7A06.A43D.820F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo nº: 721092023  
Fls nº: 315  
Visto: e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 012967/23

Data da

26/01/2023 14:57:14

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 13/02/2023 08:27:54

Processo n. 721092023

Fls n.º 316

Visto e



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 006807/23

**Data da**

26/01/2023 14:57:43

**Inscrição Estadual:** 125440740

**CPF/CNPJ:** 28901867000137

**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

**Telefone:** (98)81351717

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/02/2023 08:30:07

Processo n.º 921022023  
Fls. nº 317  
Visto

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.901.867/0001-37  
**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
**Endereço:** TRAV JOSE AZEVEDO 58 / AVIACAO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

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:** 15/03/2023 a 13/04/2023

**Certificação Número:** 2023031501594878443016

Informação obtida em 30/03/2023 15:17:41

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

Processo n. 721028023  
Fls 318  
Vista e

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.901.867/0001-37

Razão social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501594878443016
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402053955933144
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501315457563530
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701544031486706
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902042527052305
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001522678164400
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101472860406630
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202055123933961
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402284532599426
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501450758840571
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602114949405592
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801564100183634
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001513928373343
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101393275209903
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201422589209606
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301565961648864
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501272509822500
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601513910217947
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701440506948314
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906250282518559
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801152398949238
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020911380163610800
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802054347413272
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902192743680270
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002092040391105
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101581803604358
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301482525675805
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402215139461270
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501585435757202
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702095550413684
06/07/2021	06/07/2021 a 07/08/2021	2021070600011500017410

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CPF	Processo n.º
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041106205150440897	721093025 Fls. n.º 219 Virt. e

Resultado da consulta em 30/03/2023 15:17:52

Voltar

Processo n.º 21099093  
Fls n.º 370  
Visto ✓



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007720972023

Validade: 22/06/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 28.901.867/0001-37	Inscrição Municipal: 3682403568
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE	
Número: 25	Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074199

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **22 de fevereiro de 2023** às 10:01, sob o código de autenticidade nº 8889C7E24CECCF78DCE9FF5AEF74DDC5.

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Certidão n.º: 3739146/2023  
Expedição: 26/01/2023, às 15:01:44  
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.901.867/0001-37, **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.



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
FÁCIL

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125440740

**Nome / Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**CNPJ:** 28.901.867/0001-37

**Endereço:** AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, VINHAIS I CEP: 65074199 no município de São Luís/

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundária(s)** 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

São Luís, quinta, 19 de janeiro de 2023

Código de Autenticidade: Q3BOQRAA

**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

19/01/2023 17:28

[https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo\\_alvara/6/cod\\_alvara/21515696/co\\_protocolo/MAP...](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/6/cod_alvara/21515696/co_protocolo/MAP...)

Processo n.º 721022073  
Fls. nº 323  
Visto 8 protocolo/MAP...

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Marcellus Ribeiro Alves**  
**SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**

Processo nº 79.1079.023  
Fls nº 354  
Visto \_\_\_\_\_

19/01/2023 17:28

[https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo\\_alvara/8/cod\\_alvara/21515686/co\\_protocolo/MAP...](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/8/cod_alvara/21515686/co_protocolo/MAP...)

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Marcellus Ribeiro Alves**  
**SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**



**ILE ENGENHARIA**

Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA  
Email: [ileengenharia@gmail.com](mailto:ileengenharia@gmail.com); Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820  
CNPJ: 23.043.800/0001-95

Processo n.º 791029023  
Fis. n.º 325  
Virt. e

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.901.867/0001-37, sediada na Av. Jeronimo de Albuquerque, Nº 25, Complemento: Cond 07 – Pátio Jardins Edif Hyde Park – Torre B Sala 108, Bairro: Vinhas I, CEP: 65.720-000, em São Luís/MA, prestou serviços de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus) entre outros, para atender a necessidade da empresa: ILÊ ENGENHARIA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.043.800/0001-95, sediada na AV do vale, 507, complemento: sala 507, garagem 93, pavimento: 05, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65.075-660 SÃO LUIS/MA, detendo qualificação técnica. Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Hyundai HR  
caminhão 3/4 GMC  
FIAT STRADA  
CAÇAMBA BASCULANTE WG  
Fiat toro

São Luís – MA, 09 de março de 2023.

*Carlos Guilherme Belo do Nascimento*  
**ILE ENGENHARIA**

CNPJ: 23.043.800/0001-95  
**CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO**  
CPF: 044914303-14

Folha:0001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS  
Cidade ..... : SAO LUIS / MA  
Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 21201166965, em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 01 de Janeiro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361**

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:37:51 Z

---

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61**

**GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368**

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:46:08 Z

---

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68**

Processo n.º 221026023  
 Fls nº 322  
 Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almojarifado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	31001		14.123,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	13601	14.123,00	
			<hr/>	
2 LANC. -->			14.123,00	14.123,00
==> DATA : 03/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,13	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			<hr/>	
10 LANC. -->			72,01	72,01
==> DATA : 04/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			<hr/>	
8 LANC. -->			60,88	60,88

PROCESSO n° 721092073  
 Fls n° 378  
 Vitr e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	5,07	
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	26,07	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,07
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,07
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,07	
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,07	
00000012	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		5,07
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		26,07
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>62,28</b>
				<b>62,28</b>
==> DATA : 06/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000017	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
00000015	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		3.000,00
00000016	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		150,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	3.000,00	
00000016	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	150,00	
00000017	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,08
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,11
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		60,00
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	60,00	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,08	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,11	
			<b>16 LANC. --&gt;</b>	<b>4.867,19</b>
				<b>4.867,19</b>
==> DATA : 07/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		200,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	200,00	
		2 LANCS. -->	200,00	200,00
==> DATA : 10/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
		2 LANCS. -->	1.000,00	1.000,00
==> DATA : 17/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	454,59	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		12,64
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		454,59
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	12,64	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	454,59	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		454,59
		14 LANCS. -->	980,72	980,72
==> DATA : 18/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	21503		802,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/01/22 (Continuação)				
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	21504		151,00
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	21505		499,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,25	
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	465,81	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,25
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,81
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21503	- Equatorial			
00000040	Py conta de energia ref mes 12/2021	10101	802,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21504	- C A E M A			
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	10101	151,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21505	- Telefone/Celular			
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	10101	499,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,25	
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	465,81	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,25
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		465,81
			22 LANCES. -->	3.139,02
				3.139,02
=> DATA : 19/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	00017	4.978,93	
00000044	Pyto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		4.000,00
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,46
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,53
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0006

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 19/01/22 (Continuação)				
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000044	Pyto empréstimos socios conf. extrato banc.	10501	4.000,00	
00000043	Vlr ref empréstimos/socios conf. extrato	10501		4.978,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000045	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	468,83	
			<hr/>	
14 LANC. -->			9.832,82	9.832,82
=> DATA : 31/01/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		258,60
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	258,60	
			<hr/>	
2 LANC. -->			258,60	258,60
=> DATA : 01/02/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	3,79	
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	17,73	
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,79
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		17,73
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,97
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			

Processo nº 791099093  
 Fls nº 332  
 Visto 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0007

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/02/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,79	
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	17,73	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		3,79
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		17,73
			51,01	51,01
			10 LANCs. -->	
=> DATA : 02/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		300,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	300,00	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,87
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		18,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,87	
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	18,12	
			321,99	321,99
			6 LANCs. -->	
=> DATA : 03/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			63,00	63,00
			2 LANCs. -->	
=> DATA : 04/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			63,00	63,00
			2 LANCs. -->	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000012 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
	00000011 Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	40201	40.122,33	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000012 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,48	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00000011 Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	90002		40.122,33
			<hr/>	
4 LANCS. -->			40.132,81	40.132,81
==> DATA : 10/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000014 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
	00000015 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000013 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	39.400,13	
	00000014 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
	00000015 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		55,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
	00000013 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		39.400,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	55,52	
			<hr/>	
8 LANCS. -->			42.455,65	42.455,65
==> DATA : 11/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000017 Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		3.000,00
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000017 Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	3.000,00	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			3.000,00	3.000,00

Processo nº 721098093  
 Fls nº 332  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0009

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000022	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	27.230,61	
00000018	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
00000019	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.900,00
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		25.583,28
00000021	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		27.230,61
00000022	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		551,00
00000024	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
00000025	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		1.063,00
00000026	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		32,38
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000021	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	27.230,61	
00000028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		27.230,61
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.583,28	
00215	- OUTRAS CONEAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000024	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000018	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00000019	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	551,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000026	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000025	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.063,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	32,38	
			22 LANC. -->	87.790,88
				87.790,88

==> DATA : 15/02/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0010

CONTA LANC. TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000031	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,64	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		14,95
00000030	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,64
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000030	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,64	
00000031	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,64
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	14,95	
			<b>14 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.093,05</b>
				<b>3.093,05</b>
==> DATA : 16/02/22 <==				
00108	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,07	
00000039	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.542,19	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,07
00000038	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.542,19
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.542,19	
00000039	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.542,19
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,07	

PROCESSO N° 721092093  
 Fls nº 376  
 Vitr e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0011

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 16/02/22 (Continuação)

00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,07
		16 LANCs. -->	3.817,34	3.817,34

==> DATA : 17/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,27	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.544,55	
00000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,27
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.544,55
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.544,55	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.544,55
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,27	
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,27
		16 LANCs. -->	3.822,46	3.822,46

==> DATA : 18/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,79	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.546,92	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,79
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.546,92
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/02/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.546,92	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.546,92
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,79	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,79
			16 LANCS. -->	3.828,24
				3.828,24
==> DATA : 21/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,34	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.554,03	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,34
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.554,03
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.554,03	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.554,03
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,34	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,34
			16 LANCS. -->	3.845,56
				3.845,56
==> DATA : 22/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo n. 221092093  
 Fls. n. 338  
 Vitr.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0013

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,86	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.556,42	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,86
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.556,42
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.556,42	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.556,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,86	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,86
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>3.792,56</b>

==> DATA : 23/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,38	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.558,79	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,38
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.558,79
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.558,79	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.558,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,38	
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,38
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>3.798,34</b>

==> DATA : 24/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,90	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.561,18	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,90
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.561,18
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.561,18	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.561,18
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0014

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/02/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,90	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,90
			8 LANC. -->	3.804,16
				3.804,16
==> DATA : 25/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,42	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.563,58	
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,42
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.563,58
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		188,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.563,58	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.563,58
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,42	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	188,09	
			10 LANC. -->	3.998,09
				3.998,09
==> DATA : 28/02/22 <==				
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.002,05
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.002,05	
			2 LANC. -->	1.002,05
				1.002,05
==> DATA : 02/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,29	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.592,01	

Processo n.º 721092023  
 Fls. 340  
 Vitr.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0015

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/03/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,29
00000003	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.592,01
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,86
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.592,01	
00000004	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.592,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,29	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,29
			10 LANC. -->	3.889,46
				3.889,46
==> DATA : 03/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	347,88	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.594,77	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,88
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.594,77
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.594,77	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.594,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			8 LANC. -->	3.885,30
				3.885,30
==> DATA : 04/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,41	
00000013	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.597,22	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,41
00000012	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.597,22
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LIDA

Folha:0016

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 04/03/22 (Continuação)				
00000012	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.597,22	
00000013	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.597,22
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,41	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,41
			<b>6 LANCs. --&gt;</b>	<b>3.891,26</b>
				<b>3.891,26</b>
=> DATA : 07/03/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,01	
00000018	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.604,56	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,01
00000017	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.604,56
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	40201	42.132,78	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000017	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.604,56	
00000018	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.604,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,01	
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,01
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	90002		42.132,78
			<b>10 LANCs. --&gt;</b>	<b>46.041,92</b>
				<b>46.041,92</b>
=> DATA : 08/03/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,55	
00000022	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,02	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,55
00000021	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000021	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,02	

Processo nº 721092023  
 Fls nº 342  
 Vício 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0017

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/03/22 (Continuação)				
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,55	
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,55
			3.915,14	3.915,14
			8 LANC. -->	
==> DATA : 09/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,09	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.609,48	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,09
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.609,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.609,48	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.609,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,09	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,09
			3.921,14	3.921,14
			8 LANC. -->	
==> DATA : 10/03/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.300,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	21.066,39	
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.300,00
00000029	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		393,72
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	32027		56,72
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.500,00
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,62
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.611,95
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,95

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0018

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/03/22 (Continuação)				
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Sauda Esperantinopolis			
00000027	Rec de Prastacao de Servicos conf Nota	10501		21.066,39
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000031	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000032	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000029	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	393,72	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.611,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,95	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,48	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,62	
			28 LANCs. -->	41.933,83
				41.933,83

==> DATA : 15/03/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		1.019,44
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,76	

Processo n.º 721092023  
 Fls. n.º 344  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0019

CONTA LANCIO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/03/22 (Continuação)				
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.427,82	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,76
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.427,82
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	1.019,44	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.427,82	
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.427,82
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,76	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,76
			18 LANCES. -->	4.646,24
				4.646,24
==> DATA : 16/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,81	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.458,60	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,81
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.458,60
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.458,60	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.458,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0020

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/03/22 (Continuação)				
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000050	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	333,81	
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		333,81
			16 LANCs. -->	3.702,46
				3.702,46
==> DATA : 17/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	334,32	
00000061	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.460,84	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000058	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		334,32
00000060	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.460,84
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.460,84	
00000061	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.460,84
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000058	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	334,32	
00000059	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		334,32
			16 LANCs. -->	3.707,96
				3.707,96
==> DATA : 18/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	334,84	

Processo n.º 121022023  
 Fls. n.º 346  
 Visto e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0021

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/03/22 (Continuação)				
00000069	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.463,08	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		334,84
00000068	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.463,08
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000068	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.463,08	
00000069	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.463,08
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	334,84	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		334,84
			16 LANCS. -->	3.713,48
				3.713,48

==> DATA : 21/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,38	
00000077	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.469,80	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,38
00000076	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.469,80
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.469,80	
00000077	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.469,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/03/22 (Continuação)				
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,38	
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,38
16 LANC. -->			3.730,00	3.730,00
==> DATA : 22/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000083	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,89	
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.472,06	
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,89
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.472,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.472,06	
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.472,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,89	
00000083	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,89
8 LANC. -->			3.617,90	3.617,90
==> DATA : 23/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000087	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,41	
00000089	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.474,31	
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,41
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.474,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.474,31	
00000089	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.474,31
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,41	
00000087	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,41
8 LANC. -->			3.623,44	3.623,44

Processo n. 2910992023  
 Fls. n.º 306  
 Vinte e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0023

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000091	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,92	
00000093	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.476,56	
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,92
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.476,56
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.476,56	
00000093	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.476,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,92	
00000091	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,92
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.628,96</b>
				<b>3.628,96</b>
==> DATA : 25/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,44	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,83	
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,44
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,83	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,44	
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,44
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.634,54</b>
				<b>3.634,54</b>
==> DATA : 28/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,99	
00000101	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.485,63	
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,99
00000100	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.485,63
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0024

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/03/22 (Continuação)				
00000100	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.485,63	
00000101	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.485,63
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,99	
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,99
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.651,24	3.651,24
==> DATA : 29/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,52	
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.487,90	
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,52
00000104	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.487,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000104	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.487,90	
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.487,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,52	
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,52
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.656,84	3.656,84
==> DATA : 30/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.181,60	
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	32041		660,05
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.464,50
00000109	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		15.000,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,04
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.490,18
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.181,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

PROCESSOR: 291092023  
 Fls nº 350  
 V: 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0025

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/03/22 (Continuação)				
00000112	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.490,18	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000109	Pyto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	15.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.464,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustíveis			
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	10501	660,05	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,52	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,04	
			20 LANCs. -->	40.312,89
				40.312,89
==> DATA : 31/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		317,58
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.052,27
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.052,27	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	317,58	
			4 LANCs. -->	1.369,85
				1.369,85
==> DATA : 01/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0026

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,86
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,86	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			<b>10 LANCS. --&gt;</b>	<b>44,02</b>
				<b>44,02</b>

==> DATA : 04/04/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>40,16</b>
				<b>40,16</b>

==> DATA : 05/04/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,40	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,21	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,40
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,21
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,40	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,21	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,40
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,21
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>41,22</b>
				<b>41,22</b>

Processo nº: 246022003  
 Fls nº: 359  
 Vitr nº: 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0027

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
	00000017 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,24	
	00000014 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,24
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000014 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,24	
	00000015 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
	00000017 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,24
			8 LANCOS. -->	41,30
==> DATA : 07/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000019 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,26	
	00000018 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,26
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000018 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,26	
	00000019 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,26
			8 LANCOS. -->	41,34
==> DATA : 08/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000023 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,42	
	00000025 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,29	
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,42
	00000024 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,42	
	00000024 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,29	
	00000023 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,42



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0028

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/04/22 (Continuação)				
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,29
			<hr/>	
8 LANC. -->			41,42	41,42
==> DATA : 11/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,37	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,37
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,37	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,37
			<hr/>	
8 LANC. -->			41,60	41,60
==> DATA : 12/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,40	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,40
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,40	
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,40
			<hr/>	
8 LANC. -->			41,66	41,66
==> DATA : 13/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,43	
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44

Processo n.º 721022023  
 Fis. nº 334  
 Visto e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0029

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 13/04/22 (Continuação)				
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,43	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,43
			8 LANC. -->	41,74
				41,74
=> DATA : 14/04/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,45	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,45
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,45	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,45
			8 LANC. -->	41,78
				41,78
=> DATA : 18/04/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,61	
00000045	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.451,05	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,61
00000044	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.451,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.451,05	
00000045	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.451,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,61	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,61
			8 LANC. -->	3.561,32
				3.561,32

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0030

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 19/04/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,20	
00000049	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.488,81	
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,20
00000048	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.488,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.488,81	
00000049	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.488,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,20	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,20
			<b>8 LANCs. --&gt;</b>	<b>3.654,02</b>
				<b>3.654,02</b>
=> DATA : 20/04/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,72	
00000053	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.491,12	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,72
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.491,12
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.491,12	
00000053	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.491,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,72	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,72
			<b>8 LANCs. --&gt;</b>	<b>3.659,68</b>
				<b>3.659,68</b>
=> DATA : 22/04/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,77	
00000057	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.495,74	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,77
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.495,74
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n.º 721092023  
 Fis. n.º 356  
 Vitr. 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/04/22 (Continuação)				
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.495,74	
00000057	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.495,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,77	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,77
			8 LANC. -->	3.671,02
				3.671,02
==> DATA : 25/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,34	
00000062	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.502,69	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,34
00000061	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.502,69
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	40201	106.360,75	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000061	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.502,69	
00000062	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.502,69
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,34	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,34
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	90002		106.360,75
			10 LANC. -->	110.048,81
				110.048,81
==> DATA : 26/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,88	
00000066	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.505,01	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,88
00000065	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.505,01
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000065	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.505,01	

Processor. 721022023  
 Fis nº 352  
 Vitr

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0032

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/22 (Continuação)				
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.505,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,88	
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,88
8 LANC. -->			3.693,78	3.693,78
==> DATA : 27/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,40	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.507,35	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,40
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.507,35
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.507,35	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.507,35
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,40	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,40
8 LANC. -->			3.699,50	3.699,50
==> DATA : 28/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,93	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,68	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,93
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,68	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,93	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,93
8 LANC. -->			3.705,22	3.705,22

Processo n.º 791092023  
 Fls. nº 398  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0033

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	343,47	
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.512,02	
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		343,47
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.512,02
00000079	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		304,13
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.512,02	
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.512,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	343,47	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		343,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000079	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	304,13	
			<hr/>	
10 LANCES. -->			4.015,11	4.015,11

==> DATA : 30/04/22 <==				
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000080	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.656,36
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000080	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.656,36	
			<hr/>	
2 LANCES. -->			2.656,36	2.656,36

==> DATA : 02/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,88	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.533,66	
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		347,88
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.533,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.533,66	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.533,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		347,88
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.763,08	3.763,08
==> DATA : 03/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,46	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,46
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,46
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.769,56	3.769,56
==> DATA : 04/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	349,00	
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		349,00
00000011	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		349,00
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.775,42	3.775,42
==> DATA : 05/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

## AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0035

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	349,55	
00000016	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.541,09	
00000013	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		349,55
00000015	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.541,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.541,09	
00000016	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.541,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000013	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	349,55	
00000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		349,55
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.781,28</b>

=&gt; DATA : 06/05/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000018	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	350,08	
00000020	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.543,46	
00000017	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		350,08
00000019	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.543,46
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000019	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.543,46	
00000020	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.543,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000017	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	350,08	
00000018	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		350,08
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.787,08</b>

=&gt; DATA : 09/05/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	351,71	
00000024	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.550,64	
00000021	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		351,71
00000023	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.550,64
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000023	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.550,64	
00000024	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.550,64
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0036

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/05/22 (Continuação)				
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,71
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.804,70	3.804,70
==> DATA : 10/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	25.000,00	
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.400,00
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.997,37
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		352,26
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.553,04
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		56,07
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		25.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.553,04	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.997,37	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	56,07	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	352,26	
			<hr/>	
18 LANC. -->			49.424,74	49.424,74
==> DATA : 11/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo n.º 721092023  
 Fls. n.º 367  
 Visto e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0037

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		5.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
4 LANC. -->			10.000,00	10.000,00
==> DATA : 16/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,92	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.384,83	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,92
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.384,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.384,83	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.384,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,92	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,92
8 LANC. -->			3.399,50	3.399,50
==> DATA : 17/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,22	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.416,90	
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,22
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.416,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.416,90	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.416,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,22	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,22
8 LANC. -->			3.478,24	3.478,24

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0038

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,71	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.419,09	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,71
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.419,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.419,09	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.419,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,71	
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,71
			8 LANC. -->	3.483,60
				3.483,60
==> DATA : 19/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,21	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.421,29	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,21
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.421,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.421,29	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.421,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,21	
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,21
			8 LANC. -->	3.489,00
				3.489,00
==> DATA : 20/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,72	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.423,48	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,72
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.423,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n.º 791092023  
 Fis. nº 364  
 V.º e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0039

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.423,48	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.423,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,72	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,72
			8 LANCs. -->	3.494,40
==> DATA : 23/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,21	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.430,11	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,21
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.430,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.430,11	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.430,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,21	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,21
			8 LANCs. -->	3.510,64
==> DATA : 24/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,72	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.432,32	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,72
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.432,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.432,32	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.432,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,72	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,72
			8 LANCs. -->	3.516,08

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0040

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000065 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,23	
	00000067 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.434,54	
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,23
	00000066 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.434,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000066 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.434,54	
	00000067 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.434,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,23	
	00000065 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,23
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.521,54</b>
==> DATA : 26/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000069 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,73	
	00000071 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.436,75	
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,73
	00000070 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.436,75
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000070 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.436,75	
	00000071 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.436,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,73	
	00000069 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,73
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.526,96</b>
==> DATA : 27/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000073 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	327,23	
	00000075 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.438,98	
	00000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		327,23
	00000074 Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.438,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0041

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/05/22 (Continuação)				
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.438,98	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.438,98
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	327,23	
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		327,23
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.532,42	3.532,42
==> DATA : 30/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	328,76	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.445,66	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		328,76
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.445,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.445,66	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.445,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	328,76	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		328,76
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.548,84	3.548,84
==> DATA : 31/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,27	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.447,90	
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,27
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.447,90
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		323,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.447,90	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.447,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,27	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,27
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0042

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/05/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	323,03	
			<hr/>	
10 LANCS. -->			3.877,37	3.877,37
=> DATA : 01/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,43	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.464,16	
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,43
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.464,16
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.464,16	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.464,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,43	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,43
			<hr/>	
10 LANCS. -->			3.601,16	3.601,16
=> DATA : 02/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.466,72	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,99	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,99
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.466,72
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.466,72	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.466,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,99	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,99
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.599,42	3.599,42

Processo n.º 7910210273  
 Fls. n.º 368  
 V.º 2

Processo n.º \_\_\_\_\_  
 Fls. n.º \_\_\_\_\_  
 V.º \_\_\_\_\_

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0043

CONTA LANCÇO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000011	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	333,51	
0000013	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.468,99	
0000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		333,51
0000012	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.468,99
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000012	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.468,99	
0000013	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.468,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
0000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	333,51	
0000011	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		333,51
			<b>3.605,00</b>	<b>3.605,00</b>
8 LANCÇS. -->				
==> DATA : 06/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000015	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	335,05	
0000017	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.475,82	
0000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		335,05
0000016	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.475,82
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000016	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.475,82	
0000017	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.475,82
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
0000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	335,05	
0000015	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		335,05
			<b>3.621,74</b>	<b>3.621,74</b>
8 LANCÇS. -->				
==> DATA : 07/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000019	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	335,58	
0000021	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.478,09	
0000018	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		335,58
0000020	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.478,09
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0044

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/06/22 (Continuação)				
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,09	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,58	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,58
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.627,34	3.627,34
==> DATA : 08/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,10	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.480,39	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,10
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.480,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.480,39	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.480,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,10	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,10
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.632,98	3.632,98
==> DATA : 09/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,61	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.482,67	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,61
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.482,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.482,67	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.482,67
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,61	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,61
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.638,56	3.638,56

Processor: 72169723  
 Fls nº 320  
 Visto

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0045

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 10/06/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.000,00	
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		15.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		14.800,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,13
00000034	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.484,97
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,93
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		36,96
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	15.000,00	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	14.800,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000034	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.484,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,93	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	36,96	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,13	
			<b>14 LANCS. --&gt;</b>	<b>63.668,99</b>

==> DATA : 15/06/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	307,53	
00000040	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.356,78	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		307,53
00000039	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.356,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.356,78	
00000040	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.356,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	307,53	
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		307,53
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.328,62</b>

Processor: 721022023  
 Fis nº 771  
 V. An. 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0046

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	42.127,17	
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		268,00
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,65
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,20
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		29,04
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		42.127,17
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital da Giro			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,20	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	268,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	29,04	
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,28	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,65	
			<hr/>	
18 LANCS. -->			84.254,34	84.254,34
==> DATA : 23/06/22 <==				
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	40201	55.250,68	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	90002		55.250,68
			<hr/>	
2 LANCS. -->			55.250,68	55.250,68

Processor: 791029093  
 Fls nº 382  
 V.º 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0047

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/06/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000054	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00000055	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	54.090,42	
00000052	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		630,00
00000053	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
00000054	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
00000055	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
00000056	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		500,00
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		412,00
00000058	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.900,00
00000060	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000061	Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	32012		1.100,00
00000062	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.500,00
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000064	Pgto despesas c/ refeicoes conft nota/recibo	32009		37,42
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000051	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		54.090,42
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000058	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.900,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000062	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000060	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000056	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	412,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000064	Pgto despesas c/ refeicoes conft nota/recibo	10501	37,42	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000061	Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LIDA

Folha:0048

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/06/22 (Continuação)				
00000052	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	630,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000053	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			108.180,84	108.180,84
28 LANC. -->				
=> DATA : 30/06/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		288,37
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.559,91
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.559,91	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	288,37	
			1.848,28	1.848,28
4 LANC. -->				
=> DATA : 01/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,05	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,42	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,05
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,71
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.876,76
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	80001	3.876,76	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,05	

Processo n.º 721098093  
 Fis. n.º 374  
 V. n.º

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0049

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/07/22 (Continuação)				
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,71	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,05
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,42
			12 LANCs. -->	3.907,41
				3.907,41
=> DATA : 04/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,71	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,71	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,71
			8 LANCs. -->	27,62
				27,62
=> DATA : 05/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,74	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,74	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,74
			8 LANCs. -->	27,68
				27,68
=> DATA : 06/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0050

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,75	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,75	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,75
8 LANC. -->			27,72	27,72

==> DATA : 07/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,77	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,77
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	40201	32.937,64	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,77	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,77
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	90002		32.937,64
10 LANC. -->			32.965,40	32.965,40

==> DATA : 08/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.245,95	
00000025	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000027	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		27.800,00
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,80
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		16,35

Processor: 921029093  
 Fis nº 376  
 V: e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0051

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 08/07/22 (Continuação)

00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,61
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.245,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000025	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000027	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	27.800,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	16,35	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,80	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,61	
			<hr/>	
18 LANC. -->			64.199,82	64.199,82

==> DATA : 15/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	300,97	
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.334,54	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		300,97
00000035	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.334,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000035	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.334,54	
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.334,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	300,97	
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		300,97
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.271,02	3.271,02

==> DATA : 18/07/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000041	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	00017		1.878,93
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	308,65	
00000040	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.368,60	
00000037	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		308,65
00000039	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.368,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.368,60	
00000040	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.368,60
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000041	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	10101	1.878,93	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000037	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	308,65	
00000038	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		308,65
10 LANCS. -->			5.233,43	5.233,43

==> DATA : 19/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	309,20	
00000045	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.371,06	
00000042	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		309,20
00000044	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.371,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.371,06	
00000045	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.371,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000042	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	309,20	
00000043	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		309,20
8 LANCS. -->			3.360,52	3.360,52

==> DATA : 20/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	309,76	
00000049	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.373,53	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		309,76
00000048	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.373,53
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo F. 721099023  
 Fis. n.º 326  
 V. to. e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0053

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 20/07/22 (Continuação)				
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.373,53	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.373,53
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	309,76	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		309,76
			8 LANC. -->	3.366,58
=> DATA : 21/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	310,31	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,00	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,31
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,00	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	310,31	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		310,31
			8 LANC. -->	3.372,62
=> DATA : 22/07/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	310,89	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.378,48	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,89
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.378,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.378,48	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.378,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	310,89	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		310,89
			8 LANC. -->	3.378,74

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0054

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	312,56	
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.385,95	
	00000058 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		312,56
	00000060 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.385,95
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000060 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.385,95	
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.385,95
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000058 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	312,56	
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		312,56
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>3.397,02</b>
				<b>3.397,02</b>
==> DATA : 26/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,13	
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.388,43	
	00000062 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,13
	00000064 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,43
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000064 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,43	
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.388,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000062 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,13	
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,13
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>3.403,12</b>
				<b>3.403,12</b>
==> DATA : 27/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,69	
	00000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.390,93	
	00000066 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,69
	00000068 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.390,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n.º 221099023  
 Fls n.º 340  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0055

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 27/07/22 (Continuação)				
00000068	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.390,93	
00000069	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.390,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,69	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,69
			8 LANCES. -->	3.409,24
				3.409,24
=> DATA : 28/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,26	
00000074	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.393,44	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,26
00000073	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.393,44
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	40201	41.573,19	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.393,44	
00000074	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.393,44
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,26	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,26
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	90002		41.573,19
			10 LANCES. -->	44.988,59
				44.988,59
=> DATA : 29/07/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000076	Saque p/ suprimimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.000,00	
00000076	Saque p/ suprimimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.800,00

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0056

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		5.260,00
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		950,00
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32026		491,00
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		831,00
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		3.968,00
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.900,00
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,82
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.395,95
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		54,26
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,11
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		41,86
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		285,63
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	831,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.395,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	950,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.800,00	
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	5.260,00	
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.968,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	491,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	54,26	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,11	

Processor: 721012023  
 Fis. n° 342  
 V. n° 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0057

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	41,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	285,63	
			38 LANCs. -->	40.285,63
				40.285,63
==> DATA : 31/07/22 <==				
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32004		1.750,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.538,66
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.538,66	
			4 LANCs. -->	4.288,66
				4.288,66
==> DATA : 01/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,79	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,45	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,79
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,79	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,75	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,79

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0058

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/08/22 (Continuação)				
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,45
			10 LANCs. -->	28,23
				28,23
=> DATA : 02/08/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,83	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,68	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,83
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,83	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,68	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,83
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,68
			8 LANCs. -->	25,02
				25,02
=> DATA : 03/08/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,70	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,70	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,70
			8 LANCs. -->	25,08
				25,08
=> DATA : 04/08/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,72	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84

Processo nº 17.102.2023  
 Fis nº 344  
 V.º

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0059

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/08/22 (Continuação)				
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,72	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,72
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,12	25,12
==> DATA : 05/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,73	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,73
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,73	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,73
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,14	25,14
==> DATA : 08/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,79	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,79	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,79
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,28	25,28
==> DATA : 09/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,81	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,81	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,81
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>25,32</b>
				<b>25,32</b>
=> DATA : 10/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.700,15	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,86
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,83
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000042	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		31,88
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,14
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.700,15
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0061

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 10/08/22 (Continuação)				
00000042	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	31,88	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,86	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,83	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,14	
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			37.334,86	37.334,86
32 LANCOS. -->				
=> DATA : 11/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	50.000,00	
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		50.000,00
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32027		56,72
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	32024		135,00
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,25
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		50.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	50.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	10501	135,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,25	
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0062

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/08/22 (Continuação)				
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			16 LANCS. -->	103.722,97      103.722,97
==> DATA : 15/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.328,05	
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,09
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.328,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.328,05	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.328,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,09	
			6 LANCS. -->	2.709,19      2.709,19
==> DATA : 16/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,92	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.357,05	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,92
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.357,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.357,05	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.357,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,92	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,92
			8 LANCS. -->	3.213,94      3.213,94
==> DATA : 17/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,21	

PROCESSO: 726022023  
 Fis. n° 348  
 V. n° L

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0063

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/08/22 (Continuação)				
00000064	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.359,49	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,21
00000063	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.359,49
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000063	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.359,49	
00000064	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.359,49
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,21	
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,21
			8 LANCs. -->	3.217,40
==> DATA : 18/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,65	
00000068	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.361,94	
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,65
00000067	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.361,94
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000067	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.361,94	
00000068	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.361,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,65	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,65
			8 LANCs. -->	3.223,18
==> DATA : 19/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000070	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	250,10	
00000072	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.364,39	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		250,10
00000071	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.364,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000071	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.364,39	
00000072	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.364,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0064

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 19/08/22 (Continuação)				
00000069	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	250,10	
00000070	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		250,10
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.228,98	3.228,98
=> DATA : 22/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	251,45	
00000076	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.371,78	
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		251,45
00000075	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.371,78
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000075	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.371,78	
00000076	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.371,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	251,45	
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		251,45
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.246,46	3.246,46
=> DATA : 23/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000078	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	251,90	
00000080	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.374,25	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		251,90
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.374,25
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.374,25	
00000080	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.374,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	251,90	
00000078	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		251,90
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.252,30	3.252,30
=> DATA : 24/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,37	
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,37
8 LANCS. -->			3.258,16	3.258,16

==> DATA : 25/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,82	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.379,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,82	
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,82
8 LANCS. -->			3.264,04	3.264,04

==> DATA : 26/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	253,27	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.381,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0066

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 26/08/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	253,27	
00000090	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		253,27
			3.269,90	3.269,90
			8 LANCOS. -->	
=> DATA : 29/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	254,64	
00000097	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.389,16	
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		254,64
00000096	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.389,16
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	40201	45.483,88	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.389,16	
00000097	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.389,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	254,64	
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		254,64
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	90002		45.483,88
			48.771,48	48.771,48
			10 LANCOS. -->	
=> DATA : 30/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000098	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	14001	20.000,00	
00000099	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.927,00
00000100	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000101	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.900,00
00000104	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		255,10
00000105	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.391,66
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		26,24
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			

PROCESSO: 79102023  
 FIS nº 359  
 V.º 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0067

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
00000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
00000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
00000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000105	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.391,66	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	26,24	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	255,10	
			18 LANCs. -->	40.000,00
				40.000,00
=> DATA : 31/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		327,73
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.761,82
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.761,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	327,73	
			4 LANCs. -->	2.089,55
				2.089,55
=> DATA : 01/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,26	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,15	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,26
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,15



Processo n.º 221092023  
 Fis. nº 353  
 V.º 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0068

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/09/22 (Continuação)				
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,26	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,15	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,26
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,15
			10 LANC. -->	32,24
				32,24
==> DATA : 02/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,29	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,34	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,29
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,34
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,29	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,34	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,29
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,34
			8 LANC. -->	21,26
				21,26
==> DATA : 05/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,39	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,39	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,39
			8 LANC. -->	21,38
				21,38
==> DATA : 06/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo nº 391092093  
 Fls nº 354  
 Vistos e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,42	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,42	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,42
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>21,44</b>
				<b>21,44</b>
=> DATA : 08/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,46	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,46	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,46
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>21,52</b>
				<b>21,52</b>
=> DATA : 09/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,47	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,47	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,47
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>21,56</b>
				<b>21,56</b>
=> DATA : 12/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0070

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,52	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	40201	48.986,46	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,52	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,52
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	90002		48.986,46
		10 LANCS. -->	49.008,12	49.008,12
==> DATA : 13/09/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		100,00
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		3.045,76
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	47.957,74	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.000,00
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.200,00
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.950,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		18.400,00
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,32
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,55
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,72
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		47.957,74
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.000,00	
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.200,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	18.400,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedoras Diversas			

Processo nº 721092023  
 Fls nº 356  
 V.º 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0071

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/09/22 (Continuação)				
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	3.045,76	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10101	100,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.950,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,32	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,55	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,72	
			24 LANCOS. -->	98.722,09
				98.722,09
==> DATA : 15/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	285,18	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.281,68	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		285,18
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.281,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.281,68	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.281,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	285,18	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		285,18
			8 LANCOS. -->	3.133,72
				3.133,72
==> DATA : 16/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	291,41	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.309,70	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		291,41
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.309,70
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.309,70	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0072

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/09/22 (Continuação)				
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.309,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	291,41	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		291,41
			<hr/>	
			8 LANCs. -->	3.202,22
				3.202,22
==> DATA : 19/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,02	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.316,89	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,02
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.316,89
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.316,89	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.316,89
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,02	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,02
			<hr/>	
			8 LANCs. -->	3.219,82
				3.219,82
==> DATA : 20/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,56	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.319,29	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,56
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.319,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.319,29	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.319,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,56	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,56
			<hr/>	
			8 LANCs. -->	3.225,70
				3.225,70

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000060 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	294,09	
	00000062 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.321,71	
	00000059 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		294,09
	00000061 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.321,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000061 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.321,71	
	00000062 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.321,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
	00000059 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	294,09	
	00000060 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		294,09
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.231,60</b>
				<b>3.231,60</b>
==> DATA : 22/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000064 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	294,63	
	00000066 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.324,11	
	00000063 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		294,63
	00000065 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.324,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000065 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.324,11	
	00000066 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.324,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
	00000063 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	294,63	
	00000064 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		294,63
			<b>8 LANCOS. --&gt;</b>	<b>3.237,48</b>
				<b>3.237,48</b>
==> DATA : 23/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000068 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	295,17	
	00000070 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.326,54	
	00000067 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		295,17
	00000069 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.326,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n.º 721092023  
 Fis. nº 359  
 V.º 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	295,17	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		295,17
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.243,42	3.243,42
=> DATA : 26/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	296,78	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		296,78
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	296,78	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		296,78
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.261,18	3.261,18
=> DATA : 27/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	297,32	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,32
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.336,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

PROCESSO: 721022023  
 Fls. n° 360  
 V: 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0075

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 27/09/22 (Continuação)

00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,32	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		297,32
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	90002		141.311,76
			10 LANCS. -->	144.578,90
				144.578,90

==> DATA : 28/09/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	138.344,21	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		16.000,00
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.786,00
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.500,00
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,87
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.338,69
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		8,28
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,76
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		138.344,21
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	16.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.338,69	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.786,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	8,28	
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,76	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0076

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/09/22 (Continuação)				
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,87	
			24 LANCs. -->	159.444,81
				159.444,81
==> DATA : 29/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.705,00
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		400,00
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.705,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			10 LANCs. -->	19.135,00
				19.135,00
==> DATA : 30/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000097	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		445,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.700,00
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.000,00
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		299,33
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.700,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			

Processor: 721092023  
 Fis. n° 367  
 V. n° 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0077

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/09/22 (Continuação)				
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		7.748,88
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000097	Pgto despesas a/ refeicoes conf nota/recibo	10501	445,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	7.748,88	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	299,33	
14 LANCOS. -->			21.703,21	21.703,21
=> DATA : 03/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.600,00
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.200,00
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		808,00
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.900,00
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		1.415,80
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,05
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,35
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,99
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,42
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.715,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0078

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 03/10/22 (Continuação)				
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.600,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000007	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000006	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	808,00	
00000008	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.415,80	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000004	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00000005	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000013	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.715,80	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,05	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,35	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,99	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,42	
			26 LANCs. -->	14.778,41
				14.778,41
=> DATA : 04/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000014	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		25.000,00
00000015	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32030		800,00
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000014	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000015	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	800,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,92	
			8 LANCs. -->	25.818,92
				25.818,92

Processo nº 721022023  
 Fis nº 364  
 V.º 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000025	Saqua p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000028	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		500,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000028	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	500,00	
00000018	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.400,00
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000020	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.398,00
00000022	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		219,60
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		640,00
00000024	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		32,00
00000025	Saqua p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,29
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000018	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.400,00	
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.398,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000024	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	32,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000022	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	219,60	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000020	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,29	
22 LANCS. -->			5.276,89	5.276,89
==> DATA : 06/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0080

CONTA LANCDO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10501	550,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	3.738,04	
00000029	Vlr ref aplicacao automatica EB	11001		32.780,06
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000031	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000032	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000033	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000034	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000035	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000036	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	32009		109,90
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10101		550,00
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.151,34
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDAS IMEDIATA			
11001	- EB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000029	Vlr ref aplicacao automatica EB	10501	32.780,06	
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		3.738,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000031	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000032	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000033	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000034	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000035	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.151,34	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000036	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	10501	109,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			24 LANCOS. -->	45.256,14
				45.256,14

==> DATA : 07/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.579,70	
00000041	Pyto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000042	Pyto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		560,00

Processor: 721092093  
 Fis nº 366  
 V: 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0081

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 07/10/22 (Continuação)				
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		9,70
00000044	Vlr ref tarifas bancarias ocnf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.579,70
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	9,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			5.159,40	5.159,40
10 LANCs. -->				
=> DATA : 10/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Resgate aplicacao automatica ocnf. extrato	11001	362,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32013		61,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		362,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	61,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			724,00	724,00
8 LANCs. -->				
=> DATA : 11/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0082

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.312,97	
00000050	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,97
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.312,97
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000050	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,97	
			<hr/>	
			8 LANC. -->	4.625,94
				4.625,94

=> DATA : 13/10/22 <=<

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	12.995,00	
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.625,00
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.980,00
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.380,00
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		12.995,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.625,00	
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.380,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.980,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			<hr/>	
			12 LANC. -->	25.990,00
				25.990,00

=> DATA : 14/10/22 <=<

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

Processo n.º 771692093  
 Fis. n.º 26A  
 V.º 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0083

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	605,94	
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		600,00
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,94
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		605,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,94	
6 LANCS. -->			1.211,88	1.211,88

=> DATA : 17/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	7.378,77	
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		650,00
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		500,00
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		134,00
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		50,00
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		272,89
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.228,38
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		43,50
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		7.378,77
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.228,38	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	134,00	
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	50,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 17/10/22 (Continuação)				
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	650,00	
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	43,50	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	272,89	
			24 LANCOS. -->	14.757,54
				14.757,54

=> DATA : 18/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rac de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	140.574,89	
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.010,08
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.057,30
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.400,00
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		40,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	40201	143.590,29	
00000076	Rac de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		140.574,89
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.010,08	
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.057,30	
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

Processo nº 321072073  
 Fls nº 370  
 V: e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LEZA

Folha: 0085

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	40,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	90002		143.590,29
			20 LANCES. -->	329.522,56
				329.522,56
=> DATA : 19/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.240,00	
00000085	Vlr ref aplicacao automatica ES	11001		76.467,51
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.700,00
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.050,00
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.500,00
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		700,00
00000091	Pgto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00110	- APLICACOES LIQUIDAS IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000085	Vlr ref aplicacao automatica ES	10501	76.467,51	
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.050,00	
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados FF			
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.700,00	
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000091	Pgto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	10501	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			20 LANCES. -->	131.697,51
				131.697,51
=> DATA : 20/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0086

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000095	Rec.Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001	2.490,00	
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	8.540,00	
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000098	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		8.540,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000098	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000095	Rec.Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501		2.490,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			<b>16 LANC. --&gt;</b>	<b>22.060,00</b>
				<b>22.060,00</b>
=> DATA : 21/10/22 <=<				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.658,32	
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.280,00
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16802		2.500,00
00000105	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.100,00
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		600,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,32
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.658,32
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			

Processo nº 721622023  
 Fis nº 372  
 Vº nº 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0087

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/10/22 (Continuação)				
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.280,00	
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16802	- Computadoras			
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	2.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000108	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000105	Pago de servicos contabeis ano 2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,32	
			18 LANCS. -->	37.316,64
				37.316,64

==> DATA : 24/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	6.019,49	
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000116	Pg conta de energia ref mes 09/2022	32041		490,49
00000117	Pago atraves do caixa/bancos - CREA/MA	32049		405,00
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,00
00110	- APLICACOES LIQUIDES IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		6.019,49
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Lux			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0088

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/10/22 (Continuação)				
00000116	Py conta de energia ref mes 09/2022	10501	490,49	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000117	Pago através do caixa/bancos - CREA/MA	10501	405,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,00	
			12.039,99	12.039,99
16 LANCOS. -->			12.039,99	12.039,99
=> DATA : 25/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.577,16	
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.000,00
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.000,00
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		842,00
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		700,00
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,16
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	252,25	
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,60
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		246,65
00110	- APLICACOES LIQUIDAS IMEDIATA			
11001	- BS RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.577,16
00110	- APLICACOES LIQUIDAS IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		252,25
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	842,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	246,65	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

Processo nº 721077023  
 Fis nº 324  
 Vlr 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0089

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 25/10/22 (Continuação)				
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,60	
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,16	
			18 LANC. -->	9.658,82
				9.658,82
=> DATA : 26/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	5.271,66	
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		315,00
00000130	Pyto impostos conf. extrato bancario	21606		329,66
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.160,00
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.457,00
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		5.271,66
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.160,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000130	Pyto impostos conf. extrato bancario	10501	329,66	
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21611		2.656,36
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21611		1.559,91
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21611		2.538,66
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21611		1.761,82
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21611		7.748,88
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21606	2.656,36	
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21606	1.559,91	
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21606	2.538,66	
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21606	1.761,82	
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21606	7.748,88	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.457,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustíveis			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	315,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			22 LANC. -->	26.808,95
				26.808,95

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0090

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.490,00	
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.490,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	13.280,00	
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	11002		5.134,00
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
	00000144 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000145 Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		86,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.490,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	10503	5.134,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000144 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	5.000,00	
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		13.280,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.500,00	
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.560,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.490,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000145 Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	86,00	
			16 LANCS. -->	31.540,00
				31.540,00

==> DATA : 28/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000161 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.593,59	
	00000153 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
	00000154 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		142,00
	00000155 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		500,00
	00000156 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		390,00
	00000157 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00

Processo nº 791022023  
 Fis nº 326  
 V nº e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0091

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 28/10/22 (Continuação)				
00000158	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000159	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.100,00
00000160	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		31,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000150	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	3.778,80	
00000148	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		28,80
00000149	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		250,00
00000151	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000152	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000161	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.593,59
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000150	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.778,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000152	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000151	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	2.500,00	
00000157	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000158	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000159	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000154	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	142,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000149	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	250,00	
00000153	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00000155	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	500,00	
00000156	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	390,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000148	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	28,80	
00000160	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	31,59	
			16.744,78	16.744,78
28 LANCOS, -->				

==> DATA : 31/10/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0092

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	9.391,00	
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.640,00
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.650,00
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	1.103,70	
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,70
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		286,00
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		284,00
00000166	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,00
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000168	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		74,00
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	11003		200,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		9.391,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamar - Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.103,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11003	- Titulo Capitalizacao - Santander			
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	10503	200,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.650,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		6.856,82
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000166	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	37,00	
00000168	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	74,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	286,00	
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	284,00	
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0093

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/10/22 (Continuação)				
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	6.856,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	22,70	
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			28.346,22	28.346,22
			30 LANCS. -->	
=> DATA : 01/11/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	77.435,28	
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.170,00
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.125,00
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.740,00
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,57
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,38
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		100,00
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		375,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	32,28	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,28
00000004	Pqto despesas o/ refeicoes conf nota/racibo	32009		18,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		32,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	40201	79.096,30	
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		77.435,28
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	3.170,00	
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.125,00	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0094

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/11/22 (Continuação)				
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.740,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/racibo	10503	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	14,28	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,57	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,38	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	100,00	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	375,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	90002		79.096,30
28 LANCs. -->			171.112,09	171.112,09
==> DATA : 03/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	26.991,50	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	23.877,50	
00000024	Vlr juros s/ emprestimos bancarios	35011		305,20
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.200,00
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	32001		154,18
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.583,00
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		110,00
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		21.000,00
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		809,74
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		716,32
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000016	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	21.000,00	
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	197,18	
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		300,00
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		123,00
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.400,00

Processo n.º 72102623  
 Fis. nº 380  
 V.º 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0095

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 03/11/22 (Continuação)				
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		220,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEE IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		197,18
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000020	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.400,00	
00000026	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.200,00	
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	21.000,00	
00000016	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10503		21.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000022	Rec. empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		26.991,50
00000023	Pyto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		23.877,50
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.583,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	123,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000017	Pyto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	300,00	
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	220,00	
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	110,00	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000024	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	305,20	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	809,74	
00000035	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	716,32	
			<b>46 LANC. --&gt;</b>	<b>120.718,96</b>
				<b>120.718,96</b>

==> DATA : 04/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0096

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	11004		3.000,00
00000040	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.002,93
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.430,00
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.250,00
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.200,00
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		51,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000038	Pyto despesas c/ combustais conf. extrato	32025		100,00
00110	- APLICACOES LIQUIDES IMEDIATA			
11004	- OUROCAP - BB			
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	10501	3.000,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000040	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.250,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.002,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000038	Pyto despesas c/ combustais conf. extrato	10503	100,00	
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.430,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	51,98	
			16.834,91	16.834,91
			26 LANCS. -->	

=> DATA : 07/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0097

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		40,00
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		47,23
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		600,00
00000067	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		22.000,00
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	32001		154,18
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,87
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000051	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	14001	22.000,00	
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	28,16	
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		160,00
00000056	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.000,00
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		753,00
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		202,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		28,16
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000056	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.000,00	
00000057	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	22.000,00	
00000051	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10503		22.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10503	753,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	40,00	
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	47,23	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10503	202,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			

Processo n. 721022023  
 Fis. n. 383  
 Página 98 de 125

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0098

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

=> DATA : 07/11/22 (Continuação)

00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10503	558,28	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,87	
			69.488,60	69.488,60
42 LANC. -->				

=> DATA : 08/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	19,20	
00000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,20
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	19,20	
			38,40	38,40
4 LANC. -->				

=> DATA : 09/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	9.000,00	
00000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		9.000,00
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		20,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0099

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 09/11/22 (Continuação)				
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	5,04	
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,04
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	9.000,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000079	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		9.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,04	
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	20,00	
16 LANCOS. -->			28.880,08	28.880,08
=> DATA : 10/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.400,00
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.400,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	



Processo n.º 726022073  
 Fis. nº 283  
 V. nº 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0100

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	COSTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 10/11/22 (Continuação)				
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustíveis			
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,95	
			11.001,95	11.001,95
14 LANCCTO. -->				
=> DATA : 11/11/22 <=>				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000095	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		50,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		350,00
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,30
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	0,98	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	50,00	
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		50,98
00110	- APLICACOES LIQUIDAS Imediata			
11002	- Aplicacao Contamx - Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		0,98
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	50,98	
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustíveis			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	350,00	

Processo n.º 721092013  
 Fis. n.º 386  
 Vitr. 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0101

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 11/11/22 (Continuação)				
0000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,30	
			3.945,44	3.945,44
			20 LANCS. -->	
=> DATA : 14/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.100,00
0000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
0000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
0000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.100,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados EF			
0000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
0000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,80	
			4.119,80	4.119,80
			8 LANCS. -->	
=> DATA : 16/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
0000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
0000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
0000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
0000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
0000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		675,00
0000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		356,00
0000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		470,00
0000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		261,96
0000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		228,49
0000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,70
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha: 0102

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 16/11/22 (Continuação)				
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados FF			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	675,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	356,00	
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	470,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,70	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	261,96	
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	228,49	
			22 LANCs. -->	7.645,15
				7.645,15

==> DATA : 17/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	35.258,87	
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.050,00
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		500,50
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.000,00
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.959,71
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,92
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	40201	36.015,19	
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		35.258,87
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0103

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/22 (Continuação)				
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.050,00	
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000119	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.000,00	
00000120	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000118	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000123	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.959,71	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,92	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	90002		36.015,19
24 LANCS. -->			90.262,19	90.262,19
==> DATA : 18/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.420,00
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000128	Pago despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		115,75
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,14
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empestimos Socios/Terceiros			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.420,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

PROCESSO n. 721092093  
 Fls. nº 389  
 Vi-PA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0104

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/11/22 (Continuação)				
00000128	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	115,75	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,14	
			4.837,89	4.837,89
10 LANCS. -->				
=> DATA : 21/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		600,00
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		120,00
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000135	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		80,00
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000137	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		79,50
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		37,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000135	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	80,00	
00000137	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	79,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	120,00	
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	37,92	
			5.117,42	5.117,42
20 LANCS. -->				

Processo nº: 721092023  
 Fls nº: 390  
 Visto: 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0105

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		500,00
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,85
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,85	
			8 LANCES. -->	3.514,85
				3.514,85
==> DATA : 23/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
			6 LANCES. -->	1.440,00
				1.440,00
==> DATA : 24/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		160,00
00000151	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		89,00
00000152	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		14,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0106

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/11/22 (Continuação)				
00000153	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	32009		20,00
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		15,58
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000151	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	10501	89,00	
00000152	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	10501	14,50	
00000153	Pyto despesas o/ refeicoes conf nota/recibo	10501	20,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustivais			
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	15,58	
			<b>14 LANC. --&gt;</b>	<b>1.799,08</b>
				<b>1.799,08</b>
=> DATA : 25/11/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000155	Py conta de energia ref mes 10/2022	32041		392,93
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		588,28
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	34013		588,76
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000155	Py conta de energia ref mes 10/2022	10501	392,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10501	588,28	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	10501	588,76	
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>2.739,97</b>
				<b>2.739,97</b>
=> DATA : 26/11/22 <=>				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

Processo n.º 21092073  
 Fis. n.º 399  
 V.º 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0107

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		260,00
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000161	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,37
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000161	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	260,00	
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,37	
			<b>2.522,37</b>	<b>2.522,37</b>
12 LANCS. -->				
=> DATA : 29/11/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	14001	35.000,00	
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16801		4.000,00
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	34007		175,00
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501		35.000,00
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16801	- Moveis e Utensilios			
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	4.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	10501	175,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			<b>39.286,00</b>	<b>39.286,00</b>
10 LANCS. -->				



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0108

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.400,00
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		15,00
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		5.815,42
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.400,00	
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados FF			
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	15,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	5.815,42	
16 LANCOS. -->			16.530,42	16.530,42

==> DATA : 01/12/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		980,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo nº 721099023  
 Fis nº 392  
 V. nº 2

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0109

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/12/22 (Continuação)				
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	980,00	
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.850,00
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,20
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		47,03
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,97
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.850,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,20	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	47,03	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	22,97	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,95	
			20 LANC. -->	13.005,15
				13.005,15
=> DATA : 02/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.837,00
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.837,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			4 LANC. -->	1.847,00
				1.847,00
=> DATA : 05/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0110

CONTA LANCADO,	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.290,93	
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	1.543,97	
00000013	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		12.000,00
00000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		135,14
00000015	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.290,93
00110	- APLICACOES LIQUIDAS IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		1.543,97
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000013	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	12.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.290,93	
00000016	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.290,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000014	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	135,14	
			<b>10 LANC. --&gt;</b>	<b>16.260,97</b>
				<b>16.260,97</b>
=> DATA : 06/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.804,16	
00000021	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.323,44	
00000019	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.804,16
00000020	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.323,44
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000018	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.804,16	
00000020	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.323,44	
00000019	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.804,16
00000021	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.323,44
			<b>8 LANC. --&gt;</b>	<b>8.255,20</b>
				<b>8.255,20</b>
=> DATA : 07/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.805,34	
00000025	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.325,67	
00000022	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.805,34
00000024	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.325,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processor: 721099093  
 Fls nº 396  
 Vi: e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0111

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/12/22 (Continuação)				
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.805,34	
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.325,67	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.805,34
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.325,67
			<b>8 LANCs. --&gt;</b>	<b>8.262,02</b>
				<b>8.262,02</b>
==> DATA : 08/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.809,89	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.327,93	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.809,89
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.327,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.809,89	
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.327,93	
00000027	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.809,89
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.327,93
			<b>8 LANCs. --&gt;</b>	<b>8.275,64</b>
				<b>8.275,64</b>
==> DATA : 09/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	9.800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	14.000,00	
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		9.800,00
00000032	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.814,46
00000033	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.330,17
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,37
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		14.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000032	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.814,46	
00000033	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.330,17	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0112

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 09/12/22 (Continuação)				
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,37	
			14 LANCs. -->	28.000,00
				28.000,00
=> DATA : 12/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,67
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	40201	14.210,75	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,67	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	90002		14.210,75
			4 LANCs. -->	14.211,42
				14.211,42
=> DATA : 13/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	13.912,32	
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16701		13.900,00
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,65
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		13.912,32
00167	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
16701	- Maquinas e Equipamentos			
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	13.900,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,65	
			6 LANCs. -->	27.823,97
				27.823,97
=> DATA : 15/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

PROCESSO: 791029093  
 Fis -º 348  
 Vº. Mem. e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0113

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.564,40	
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.564,40
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.564,40	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.564,40
			<b>4 LANC. --&gt;</b>	<b>3.128,80</b>
=> DATA : 16/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.598,61	
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.598,61
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.598,61	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.598,61
			<b>4 LANC. --&gt;</b>	<b>3.197,22</b>
=> DATA : 19/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,38	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,38
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,38	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,38
			<b>4 LANC. --&gt;</b>	<b>3.214,76</b>
=> DATA : 20/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.610,31	
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.610,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.610,31	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.610,31
			<b>4 LANC. --&gt;</b>	<b>3.220,62</b>
=> DATA : 21/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0114

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000051	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.613,24	
00000050	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.613,24
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.613,24	
00000051	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.613,24
			<hr/>	
			4 LANC. -->	3.226,48
				3.226,48
=> DATA : 22/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.616,19	
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.616,19
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.616,19	
00000053	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.616,19
			<hr/>	
			4 LANC. -->	3.232,38
				3.232,38
=> DATA : 23/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.619,15	
00000054	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.619,15
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000054	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.619,15	
00000055	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.619,15
			<hr/>	
			4 LANC. -->	3.238,30
				3.238,30
=> DATA : 26/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.628,03	
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.628,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.628,03	
00000057	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.628,03
			<hr/>	
			4 LANC. -->	3.256,06
				3.256,06
=> DATA : 27/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0115

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		101,00
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	11002		283,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	15.000,00	
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.000,00
00000060	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.631,01
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		18,98
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	101,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	10101	283,59	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.000,00	
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		15.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.631,01	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	18,98	
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
18 LANCS. -->			30.117,58	30.117,58

==> DATA : 30/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		240,26
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almojarifado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	31001	16.360,50	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.750,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Deprec. Acumulada - Inobilizado			
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		2.154,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0116

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/12/22 (Continuação)				
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		4.937,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	13601		16.360,50
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17006	4.937,80	
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17005	2.154,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	240,26	
			25.442,56	25.442,56
10 LANC. -->				
=> DATA : 31/12/22 <==				
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		776,44
00255	- LUCROS DO EXERCICIO			
24525	- Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	31001	102.907,47	
00000179	APURACAO DE RESULTADO	31101	22.600,00	
00000180	APURACAO DE RESULTADO	31102	20.090,00	
00000181	APURACAO DE RESULTADO	32001	976,06	
00000182	APURACAO DE RESULTADO	32004	1.750,00	
00000183	APURACAO DE RESULTADO	32005	700,00	
00000184	APURACAO DE RESULTADO	32008	8.707,30	
00000185	APURACAO DE RESULTADO	32009	1.416,23	
00000186	APURACAO DE RESULTADO	32011	484,60	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	32012	5.700,00	
00000188	APURACAO DE RESULTADO	32013	61,00	
00000189	APURACAO DE RESULTADO	32018	1.330,00	
00000190	APURACAO DE RESULTADO	32020	232,15	
00000191	APURACAO DE RESULTADO	32021	21.730,93	
00000192	APURACAO DE RESULTADO	32024	135,00	
00000193	APURACAO DE RESULTADO	32025	14.383,00	
00000194	APURACAO DE RESULTADO	32026	491,00	
00000195	APURACAO DE RESULTADO	32027	113,44	
00000196	APURACAO DE RESULTADO	32030	7.305,51	
00000197	APURACAO DE RESULTADO	32040	8.841,80	

Processo n.º 99.1099023  
 Fls. nº 407  
 Visto e

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0117

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000198	AFURACAO DE RESULTADO	32041	1.543,47	
00000199	AFURACAO DE RESULTADO	32042	1.116,56	
00000200	AFURACAO DE RESULTADO	32045	1.150,00	
00000201	AFURACAO DE RESULTADO	32049	405,00	
00000202	AFURACAO DE RESULTADO	32058	1.469,65	
00000203	AFURACAO DE RESULTADO	34007	175,00	
00000204	AFURACAO DE RESULTADO	34011	31.768,63	
00000205	AFURACAO DE RESULTADO	34013	588,76	
00000206	AFURACAO DE RESULTADO	35003	3.773,78	
00000207	AFURACAO DE RESULTADO	35011	6.188,99	
00000208	AFURACAO DE RESULTADO	35012	2.832,75	
00000209	AFURACAO DE RESULTADO	40201		827.072,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000178	AFURACAO DE RESULTADO	24525		102.907,47
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado FJ			
00000179	AFURACAO DE RESULTADO	24525		22.600,00
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados FF			
00000180	AFURACAO DE RESULTADO	24525		20.090,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000181	AFURACAO DE RESULTADO	24525		976,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000182	AFURACAO DE RESULTADO	24525		1.750,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000183	AFURACAO DE RESULTADO	24525		700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000184	AFURACAO DE RESULTADO	24525		8.707,30
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000185	AFURACAO DE RESULTADO	24525		1.416,23
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000186	AFURACAO DE RESULTADO	24525		484,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00000187	AFURACAO DE RESULTADO	24525		5.700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0118

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000188	APURACAO DE RESULTADO	24525		61,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000189	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.330,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000190	APURACAO DE RESULTADO	24525		232,15
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000191	APURACAO DE RESULTADO	24525		21.730,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000192	APURACAO DE RESULTADO	24525		135,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000193	APURACAO DE RESULTADO	24525		14.383,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000194	APURACAO DE RESULTADO	24525		491,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000195	APURACAO DE RESULTADO	24525		113,44
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000196	APURACAO DE RESULTADO	24525		7.305,51
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000197	APURACAO DE RESULTADO	24525		8.841,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000198	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.543,47
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000199	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.116,56
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000200	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.150,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000201	APURACAO DE RESULTADO	24525		405,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000202	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.469,65
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0119

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000203	APURACAO DE RESULTADO	24525		175,00
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	776,44	
00000204	APURACAO DE RESULTADO	24525		31.768,63
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000205	APURACAO DE RESULTADO	24525		588,76
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000206	APURACAO DE RESULTADO	24525		3.773,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000207	APURACAO DE RESULTADO	24525		6.188,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000208	APURACAO DE RESULTADO	24525		2.832,75
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000209	APURACAO DE RESULTADO	24525	827.072,00	
		68 LANCS. -->	1.099.316,52	1.099.316,52
TOTAL LANÇAMENTOS : 2492		TOTAIS :	4.745.954,91	4.745.954,91

PROCESSO N.º 721022023  
FAS  
V. M.

**A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**A T I V O**

**C I R C U L A N T E**

**DISPONIVEL**

**CAIXA**

Caixa

27.654,37

27.654,37

**BANCOS C/ MOVIMENTO**

Banco do Brasil S/A

(1.972,25)

(1.973,25)

Banco Santander

1,00

**APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA**

13.132,99

BB RF SIMPLES - Banco do Brasil

9.932,99

Titulo Capitalizacao - Santander

200,00

OUROCAP - BB

3.000,00

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

**CLIENTES**

Fundo Municipal Saude Esperantinopolis

11.776,88

11.776,88

**ESTOQUES**

**ALMOXARIFADO**

Almoxarifado

16.360,50

16.360,50

66.952,49

**R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O**

**CREDITOS**

**EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS**

Emprestimos Socios/Terceiros

554.872,66

554.872,66

554.872,66

**N A O C I R C U L A N T E**

**IMOBILIZADO**

**VEICULOS**

Veiculos

105.000,00

105.000,00

**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Maquinas e Equipamentos

49.378,00

49.378,00

**MOVEIS E UTENSILIOS**

Moveis e Utensilios

21.540,00

13.795,00

Computadores

7.745,00

**DEPRECIACAO ACUMULADA (-)**

(17.641,80)

Deprec. Acumulada - Veiculos

(7.000,00)

Deprec. Acumulada - Imobilizado

(3.658,00)

Deprec. Acumulada - Maquinas

(6.983,80)

158.276,20

**TOTAL DO ATIVO**

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:41:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO  
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por  
GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:45:02 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067

CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**P A S S I V O**

**C I R C U L A N T E**

**EXIGIVEL**

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

**N A O C I R C U L A N T E**

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

**P A T R I M O N I O L I Q U I D O**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

**TOTAL DO PASSIVO**

**780.101,35**

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:40:28 Z

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:44:07 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

PROCESSO N.º 2211022023  
FIS. Nº 1102  
V.º 2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022  
ASM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021  
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Folha:0122

RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	556.103,92

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:39:52 Z

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:43:06 Z

ASM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

**ANALISE DE QUOCIENTES**

Em: 31/12/2022

Folha: 000123

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =	ATIVO CIRCULANTE + RLP	
QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
	621.825,15	= 6,818448
	91.197,46	

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE	
QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	PASSIVO CIRCULANTE	
	66.952,49	= 1,931571
	34.662,20	

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL	
QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
	780.101,35	= 8,553981
	91.197,46	

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =	DISPONIVEL	
QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =	PASSIVO CIRCULANTE	
	38.815,11	= 1,119810918
	34.662,20	

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:39:20 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES  
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:42:18 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
Contadora/CRC-MA: 7896



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS  
Cidade ..... : SÃO LUIS / MA  
Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
Orgao de Inscriçao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscriçao : 21201166965 , em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361**

Assinado de forma digital por ANDERSON  
RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:38:37 Z

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61**

**GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368**

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:47:18 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68**

Processo nº 221692023  
Fls nº 410



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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

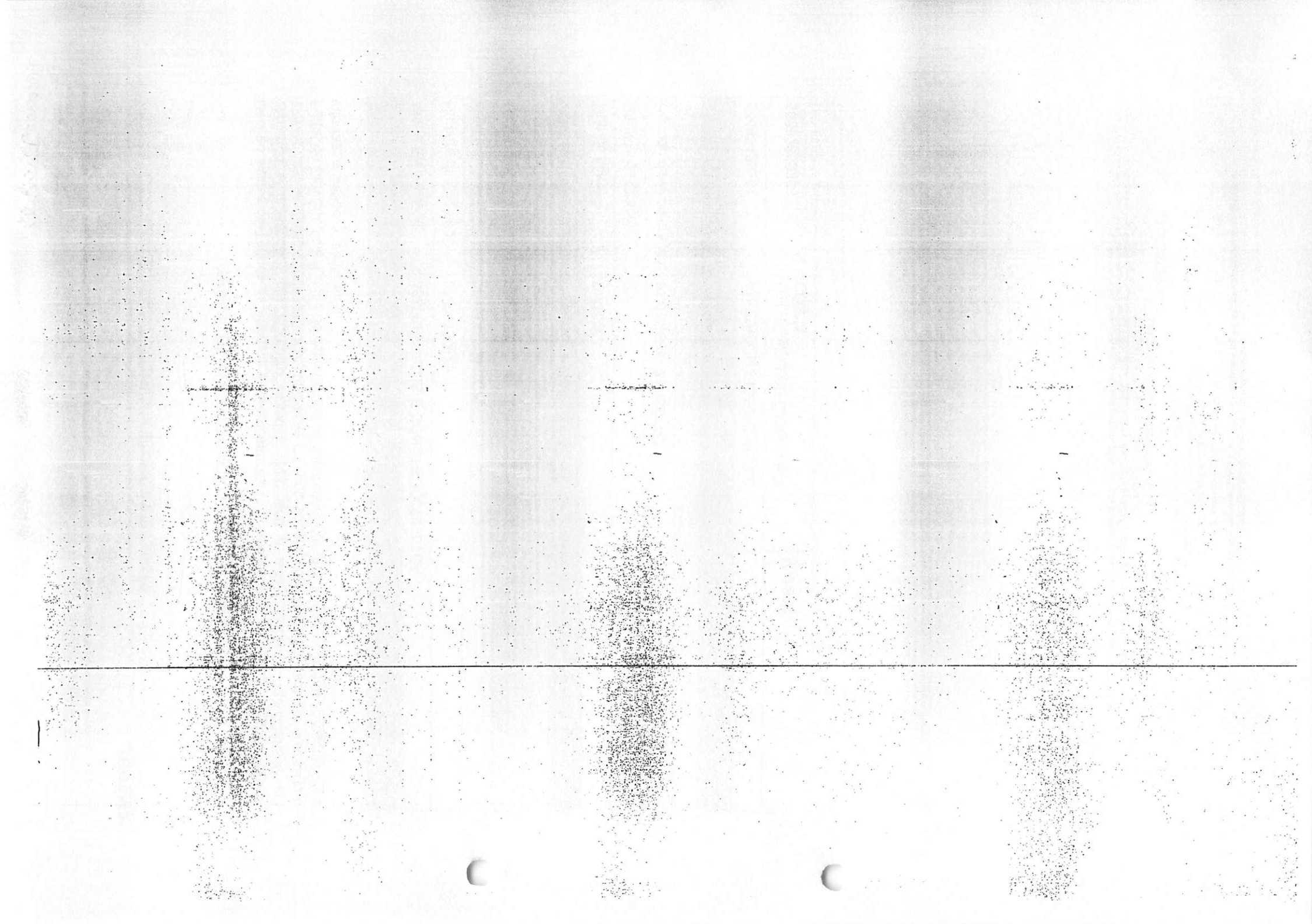
Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB N° 20230260675.  
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2023  
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. 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:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.  
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302589389. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**A T I V O**

**C I R C U L A N T E**

**DISPONIVEL**

<b>CAIXA</b>	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)	
Banco Santander	1,00	
<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	13.132,99	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99	
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00	
OUROCAP - BB	3.000,00	

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

<b>CLIENTES</b>	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

**ESTOQUES**

<b>ALMOXARIFADO</b>	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

**R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O**

**CREDITOS**

<b>EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS</b>	554.872,66	
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66

**N A O C I R C U L A N T E**

**IMOBILIZADO**

<b>VEICULOS</b>	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	21.540,00	
Moveis e Utensilios	13.795,00	
Computadores	7.745,00	
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	(17.641,80)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)	158.276,20

**TOTAL DO ATIVO**

**780.101,35**

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361  
 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
 COSTA:50897659368  
 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.26 10:18:46 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 ANDERSON RIBEIRO ALVES  
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
 CRC/MA: 7896  
 CPF: 508.976.593-68

Processo n. 291022023  
Fis 113  
V. 2

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**P A S S I V O**

**C I R C U L A N T E**

**EXIGIVEL**

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

**N A O C I R C U L A N T E**

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

**P A T R I M O N I O L I Q U I D O**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

**TOTAL DO PASSIVO**

**780.101,35**

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.26 10:18:20 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022**  
**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**

Folha:0003

<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
<b>OUTROS CUSTOS</b>	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Agua.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
<b>RESULTADO DO EXERCICIO.....</b>	<b>556.103,92</b>

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.26 10:16:30 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.26 10:17:58 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

**ANALISE DE QUOCIENTES**

Em: 31/12/2022

Folha: 000004

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{621.825,15}{91.197,46} = 6,818448$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{66.952,49}{34.662,20} = 1,931571$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{780.101,35}{91.197,46} = 8,553981$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{38.815,11}{34.662,20} = 1,119810918$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA**  
Contadora/CRC-MA: 7896





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

Processo n.º 721097023  
Fls. nº 416  
Página 5 de 5

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 07:57 SOB N° 20230256945.  
PROTOCOLO: 230256945 DE 26/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302582929. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Processo n. 291092023  
Fls -n 412  
Viz. Am. e



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
REGISTRO.....	: MA-007896/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.976.593-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/02/2023 as 16:00:19.

Válido até: 28/05/2023.

Código de Controle: 605632.

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

Processo n. 721022023  
 Fls. nº 419  
 Visto



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## 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: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			Protocolo: MAC2302507470		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201166965		CNPJ 28.901.867/0001-37		Data de Ato Constitutivo 20/10/2017	
Início de Atividade 18/10/2017					
<b>Endereço Completo</b> Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199					
<b>Objeto Social</b> 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO) 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS) 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-8/04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7319-0/02 PROMOCAO DE VENDAS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
<b>Capital Social</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF/CNPJ 044.834.293-61	Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF 044.834.293-61	Término do mandato Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>					
Data 19/01/2023		Número 20230027121	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Processo n.º 72.109.2093  
Fls. n.º 219  
Vitr. 2



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Protocolo: MAC2302507470

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

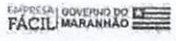
Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2023, às 14:30:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APR3QFEV.



MAC2302507470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo n. 221099023  
Fls. nº 490  
Vi. nº 2



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



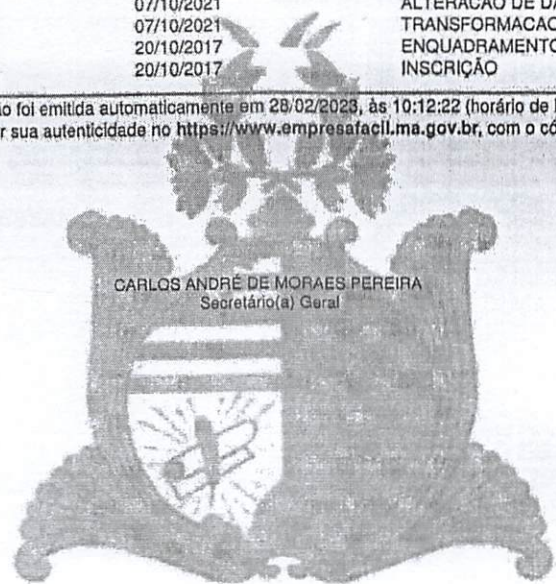
## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302518438	
NIRE 21201166965 CNPJ 28.901.867/0001-37		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230256945	27/02/2023	BALANCO
002	20230027121	19/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230027121	19/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220995389	20/08/2022	BALANCO
223	20211490083	16/12/2021	BALANCO
002	21201166965	07/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201166965	07/10/2021	TRANSFORMAÇÃO
080	21102184116	20/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102184116	20/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 10:12:22 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPEJOPM9.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo n: 72.109.2023

Fls: 421  
Vi: 2  
Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. 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:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

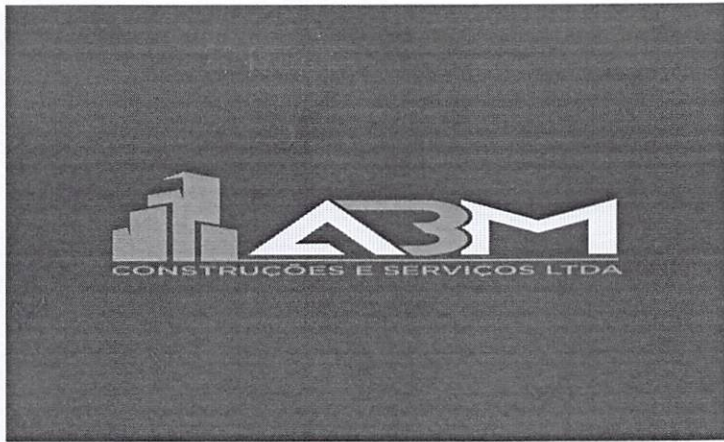
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.  
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302589389. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br

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



Processo n: 721022023  
Fls n: 422  
Virt: e

### PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721022023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.008/2023

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)  
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº008/2023

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Nome da Fantasia: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ: 28.901.867/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12544074-0
ENDEREÇO: Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA	CEP: 65.074-199	MUNIIPIO: São Luis- MA
		EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
Nome Completo: ANDERSON RIBEIRO ALVES		
RG: 171491020010 MA	EMISSOR: SESP	CPF: 044.834.293-61
ENDEREÇO Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA	CEP: 65.074-199	MUNICÍPIO: São Luis- MA
		EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO DO BRADESCO	AGÊNCIA 2617-4	C/C 75051-4

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção de proposta de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus, carro de passeio, caminhão e caminhonete) para atender as necessidades do município de Esperantinópolis- MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA/MODELO	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	360	87,00	31.320,00

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND. 07, PÁTIO  
JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.  
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM**

	assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.					
2	<b>Lavagem completa vans</b> , compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros. serviço de polimento, (polimento com cera, aplicação e posterior remoção do produto próprio (cera) em todo o veículo, visando proteção e brilho da pintura).	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	180	135,00	24.300,00
3	<b>Lavagem aparência micro ônibus</b> , compreende a limpeza externa de micro ônibus, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	80	132,00	10.560,00
4	<b>Lavagem completa de micro ônibus</b> compreende a limpeza interna e externa dos micros ônibus na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	125,00	5.000,00
5	<b>Lavagem aparência de ônibus</b> , compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para ônibus.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	160	94,00	15.040,00
6	<b>Lavagem completa de ônibus</b> compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	80	146,00	11.680,00





Processo n.º 721092023  
 Fls. n.º 424  
 Visto e

	teto), bem como a limpeza dos vidros.					
7	<b>Lavagem aparência caminhão</b> , compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	200,00	8.000,00
8	<b>Lavagem completa de caminhão</b> compreende a limpeza interna e externa dos caminhões na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	213,00	4.260,00
9	<b>Lavagem aparência de carro de passeio</b> , compreende a limpeza externa de carro de passeio, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	50,00	2.000,00
10	<b>Lavagem completa de carro de passeio</b> compreende a limpeza interna e externa dos carros de passeio na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	52,00	1.040,00
11	<b>Lavagem aparência de caminhonete</b> , compreende a limpeza externa de caminhonete, deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	40	63,00	2.520,00
12	<b>Lavagem completa de caminhonete</b> compreende a limpeza interna e externa da caminhonete na externa deverá ser limpa toda a lataria, vidros, para-choques, rodas e pneus, utilizando sabão neutro ou xampu específico para veículos, enquanto que a interna incluirá o serviço de aspiração do assoalho e dos bancos, lavagem dos tapetes, higienização das partes plásticas (painel de	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	20	135,00	2.700,00



Processo n° 701099093  
Fls n° 495  
Visto \_\_\_\_\_

	bordo, guarnições das portas e tecidos do teto), bem como a limpeza dos vidros.					
13	Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/chassi, motor, na parte interna do capô e externa do motor, chassi, deverá ser limpo utilizando sabão neutro, intercap, solupan ou outros produtos (querosene, gasolina, diesel etc...) específico para lavagem de motor/chassi.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	22	75,00	1.650,00
14	Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ônibus, motor, na parte interna do capô e externa do motor, chassi, deverá ser limpo, utilizando sabão neutro, intercap, solupan ou outros produtos (querosene, gasolina, diesel etc...) específico para lavagem de motor/chassi.	SERVIÇOS DE LAVAGEM	UNID	8	96,00	768,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 120.838,00</b>

Nossa proposta tem preço total de R\$= 120.838,00(cento e vinte mil e oitocentos e trinta e oito reais).

Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Execução: CONFORME EDITAL

Validade da Proposta: 60 DIAS

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023 que nos preços propostos encontrei incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

SÃO LUIS-MA, 12 DE ABRIL DE 2023.

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
04483429361 P  
Assinado digitalmente por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=31199299000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023-04-12 14:27:26  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ. 28.901.867/0001-37

Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044834293-61

Responsável legal

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. N° 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, N° 25, VINHAIS, COND. 07, PÁTIO  
JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.  
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Número do Processo	721022023
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	12/04/2023 13:00:00	Data Fim Propostas:	12/04/2023 12:30:00
Data Impug./Escl.:	06/04/2023 12:59:00	Prazo Int. Recurso:	20 minutos
Intervalo Lances:	0,0500		

**Objeto:**

Seleção de proposta de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus, carro de passeio, caminhão e caminhonete) para atender as necessidades do município de Esperantinópolis- MA.

Às 13:00 horas do dia 12/04/2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria 061/2022, de 01 de fevereiro de 2022. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 721022023 , para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 008/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

**SITUAÇÃO DO PREGÃO: ADJUDICADO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	28.901.867/0001-37

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Processo nº 291012023  
Fls. nº 027  
Virt. 2

**LOTES / ITENS**

Nº 001 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa  
Quantidade: 360  
Valor: 32.220,00  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 87,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	89.5000	32220.0000	11/04/2023 10:23:36	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	87.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:45:53	87.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:22:41	89.5000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Processo nº: 2110922023  
Fls nº: 028  
Virt: e

**LOTES / ITENS**

Nº 002 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na externa  
Quantidade: 180  
Valor: 24.525,00  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 135,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	136.2500	24525.0000	11/04/2023 10:23:59	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	135.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:46:01	135.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:22:46	136.2500	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

LOTES / ITENS

Nº 003

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, deverá

Quantidade: 80

Valor: 10.772,00

Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 132,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	134.6500	10772.0000	11/04/2023 10:24:21	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	132.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:46:17	132.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:05	134.6500	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo n.º 721022093  
Fls. nº 1130  
Visto e

**LOTES / ITENS**

N° 004 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micros  
Quantidade: 40  
Valor: 5.174,40  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 125,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	129.3600	5174.4000	11/04/2023 10:30:18	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	125.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:46:26	125.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:22:56	129.3600	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo n: 721022013  
Fls nº 431  
Vista e

**LOTES / ITENS**

N° 005 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser  
Quantidade: 160  
Valor: 15.860,80  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 94,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	99.1300	15860.8000	11/04/2023 10:30:37	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	94.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:46:39	94.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:01	99.1300	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 721092023  
Fls nº: 132  
Vista: e

**LOTES / ITENS**

N° 006 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na  
Quantidade: 80  
Valor: 11.738,40  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 146,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	146.7300	11738.4000	11/04/2023 10:31:01	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	146.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:46:52	146.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:22:59	146.7300	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 721022023  
Fls nº: 033  
Virt: e

**LOTES / ITENS**

N° 007 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser  
Quantidade: 40  
Valor: 8.138,40  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 200,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	203.4600	8138.4000	11/04/2023 10:32:44	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	200.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:47:07	200.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:15	203.4600	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 721099023  
Fls nº: 1134  
Virt: 1

**LOTES / ITENS**

N° 008 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhões  
Quantidade: 20  
Valor: 4.316,60  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 213,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	215.8300	4316.6000	11/04/2023 10:32:58	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	213.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:47:21	213.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:09	215.8300	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 221021023  
Fls. nº: 435  
Vil...  
e

LOTES / ITENS

N° 009 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de  
Quantidade: 40  
Valor: 2.100,00  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 50,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	52.5000	2100.0000	11/04/2023 10:33:12	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	50.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:47:31	50.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:24	52.5000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo n° 791029023  
Fls n° 436  
Visto 8

**LOTES / ITENS**

N° 010 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos  
Quantidade: 20  
Valor: 1.096,80  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 52,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	54.8400	1096.8000	11/04/2023 10:33:32	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	52.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:47:40	52.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:20	54.8400	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo: 721092023  
Fls. nº 1237  
Vista

**LOTES / ITENS**

N° 011 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete,  
Quantidade: 40  
Valor: 2.550,00  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 63,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	63.7500	2550.0000	11/04/2023 10:33:48	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	63.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:14	63.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:32	63.7500	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 791097023  
Fls nº: 1138  
Vista: 2

**LOTES / ITENS**

N° 012 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da  
Quantidade: 20  
Valor: 2.733,40  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 135,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	136.6700	2733.4000	11/04/2023 10:34:02	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	135.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:22	135.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:35	136.6700	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo n° 791022025  
Fls n° 439  
Visto e

LOTES / ITENS

N° 013

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do

Quantidade: 22

Valor: 1.760,00

Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 75,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	80.0000	1760.0000	11/04/2023 10:34:15	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	75.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:29	75.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:41	80.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo nº: 721022023  
Fls nº: 440  
Voto: e

**LOTES / ITENS**

N° 014 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ônibus,  
Quantidade: 8  
Valor: 800,00  
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 96,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	100.0000	800.0000	11/04/2023 10:34:31	CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: SERVIÇOS DE LAVAGEM

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	96.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
12/04/2023 13:48:39	96.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
12/04/2023 13:23:38	100.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Processo nº 721092023  
Fls nº 441  
Mestre e

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/03 14:44	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
27/03 14:44	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
27/03 14:44	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
12/04 13:06	Sistema		Sessão pública aberta!
12/04 13:22	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:22	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:22	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:22	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:23	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
12/04 13:32	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:32	Sistema	002	O lote/item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:32	Sistema	004	O lote/item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	006	O lote/item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	005	O lote/item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	003	O lote/item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	008	O lote/item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	007	O lote/item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Processo n.º 221092023  
Fls. nº 449  
Vista 2

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/04 13:33	Sistema	010	O lote/item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	009	O lote/item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	011	O lote/item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	012	O lote/item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	014	O lote/item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:33	Sistema	013	O lote/item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
12/04 13:34	Sistema	001	Disputa do lote/item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... encerrada!
12/04 13:34	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... foi o fornecedor com valor R\$ 89,5000 !
12/04 13:34	Sistema	002	Disputa do lote/item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... encerrada!
12/04 13:34	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... foi o fornecedor com valor R\$ 136,2500 !
12/04 13:35	Sistema	004	Disputa do lote/item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	004	O arrematante do item/lote nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... foi o fornecedor com valor R\$ 129,3600 !
12/04 13:35	Sistema	006	Disputa do lote/item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... foi o fornecedor com valor R\$ 146,7300 !
12/04 13:35	Sistema	005	Disputa do lote/item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... foi o fornecedor com valor R\$ 99,1300 !
12/04 13:35	Sistema	003	Disputa do lote/item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... foi o fornecedor com valor R\$ 134,6500 !
12/04 13:35	Sistema	008	Disputa do lote/item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... foi o fornecedor com valor R\$ 215,8300 !
12/04 13:35	Sistema	007	Disputa do lote/item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	007	O arrematante do item/lote nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... foi o fornecedor com valor R\$ 203,4600 !
12/04 13:35	Sistema	010	Disputa do lote/item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... foi o fornecedor com valor R\$ 54,8400 !
12/04 13:35	Sistema	009	Disputa do lote/item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	009	O arrematante do item/lote nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... foi o fornecedor com valor R\$ 52,5000 !
12/04 13:35	Sistema	011	Disputa do lote/item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	011	O arrematante do item/lote nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... foi o fornecedor com valor R\$ 63,7500 !
12/04 13:35	Sistema	012	Disputa do lote/item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... foi o fornecedor com valor R\$ 136,6700 !
12/04 13:35	Sistema	014	Disputa do lote/item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... encerrada!
12/04 13:35	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... foi o fornecedor com valor R\$ 100,0000 !
12/04 13:35	Sistema	013	Disputa do lote/item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... encerrada!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 008/2023

Processo n.º 2210972023  
Fls. n.º 443  
Visto e

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/04 13:35	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... foi o fornecedor com valor R\$ 80,0000 !
12/04 13:35	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidos.
12/04 13:41	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
12/04 13:41	Jacinto Vargas Carneiro		Solicito melhor oferta ao licitante arrematante.
12/04 13:42	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. Documento: Solicita proposta ajustada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/04/2023 15:42:00
12/04 13:56	Sistema		O Fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA pode enviar mensagens.
12/04 14:49	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA!
12/04 15:07	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	001	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter....
12/04 15:07	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04 15:07	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	002	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern....
12/04 15:07	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04 15:07	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	003	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de....
12/04 15:07	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04 15:07	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	004	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr....
12/04 15:07	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04 15:07	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	005	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser....
12/04 15:07	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:54
12/04 15:07	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	006	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na....
12/04 15:07	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	007	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser....
12/04 15:07	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	008	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe....
12/04 15:07	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	009	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ....
12/04 15:07	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 008/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/04 15:07	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	010	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ....
12/04 15:07	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	011	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d....
12/04 15:07	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	012	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh....
12/04 15:07	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	013	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c....
12/04 15:07	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:07	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... encerrada.
12/04 15:07	Sistema	014	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni....
12/04 15:07	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/04/2023 15:27:55
12/04 15:33	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na exter... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	002	O Lote/Item nº 002 - Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans. na extern... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	003	O Lote/Item nº 003 - Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro ônibus, de... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	004	O Lote/Item nº 004 - Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e externa dos micr... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	005	O Lote/Item nº 005 - Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus, deverá ser... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	006	O Lote/Item nº 006 - Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos ônibus. na... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	007	O Lote/Item nº 007 - Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de caminhão, deverá ser... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	008	O Lote/Item nº 008 - Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa dos caminhõe... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	009	O Lote/Item nº 009 - Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de carro de ... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	010	O Lote/Item nº 010 - Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e externa dos ... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	011	O Lote/Item nº 011 - Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de caminhonete, d... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	012	O Lote/Item nº 012 - Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e externa da caminh... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	013	O Lote/Item nº 013 - Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza do motor/c... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Sistema	014	O Lote/Item nº 014 - Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de motor/chassi de ôni... foi ADJUDICADO.
12/04 15:33	Jacinto Vargas Carneiro		Sessão finalizada, agradeço a participação de todos.
12/04 15:34	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

### PROPONENTES

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 008/2023

Processo n. 721092023  
Fls nº 445  
Visto

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	28.901.867/0001-37
Contato: ANDERSON RIBEIRO	(98)981351717	ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.

---

Jacinto Vargas Carneiro/Pregoeiro



Stella Bezerra Vieira Rodrigues/Equipe de Apoio



Stella Bezerra Vieira Rodrigues/Equipe de Apoio



Cristiana Lima Correa/Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Pregão N° 008/2023

FORNECEDOR: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

28.901.867/0001-37

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de	360,00	87,00	31.320,00	2,79%
002 Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de	180,00	135,00	24.300,00	0,92%
003 Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de	80,00	132,00	10.560,00	1,97%
004 Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e	40,00	125,00	5.000,00	3,37%
005 Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos	160,00	94,00	15.040,00	5,18%
006 Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa	80,00	146,00	11.680,00	0,50%
007 Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de	40,00	200,00	8.000,00	1,70%
008 Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e	20,00	213,00	4.260,00	1,31%
009 Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa	40,00	50,00	2.000,00	4,76%
010 Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e	20,00	52,00	1.040,00	5,18%
011 Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de	40,00	63,00	2.520,00	1,18%
012 Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e	20,00	135,00	2.700,00	1,22%
013 Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a	22,00	75,00	1.650,00	6,25%
014 Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de	8,00	96,00	768,00	4,00%
QTD: 14			VALOR TOTAL:	120.838,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS  
Relatório de Economicidade

Edital 008/2023 Objeto seleção de proposta de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavagem de veículos (vans, micro-ônibus, ônibus, carro de passeio, caminhão e caminhonete) para atender as necessidades do município de Esperantinópolis- MA. Data Abertura 12/04/23 13:00

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
001 Lavagem aparência vans, compreende a limpeza interna e externa de vans.	360,00	32.220,00	31.320,00	2,79 %
002 Lavagem completa vans, compreende a limpeza interna e externa de vans.	180,00	24.525,00	24.300,00	0,92 %
003 Lavagem aparência micro ônibus, compreende a limpeza externa de micro	80,00	10.772,00	10.560,00	1,97 %
004 Lavagem completa de micro ônibus compreende a limpeza interna e	40,00	5.174,40	5.000,00	3,37 %
005 Lavagem aparência de ônibus, compreende a limpeza externa dos ônibus,	160,00	15.860,80	15.040,00	5,18 %
006 Lavagem completa de ônibus compreende a limpeza interna e externa dos	80,00	11.738,40	11.680,00	0,50 %
007 Lavagem aparência caminhão, compreende a limpeza externa de	40,00	8.138,40	8.000,00	1,70 %
008 Lavagem completa de caminhão compreende a limpeza interna e externa	20,00	4.316,60	4.260,00	1,31 %
009 Lavagem aparência de carro de passeio, compreende a limpeza externa de	40,00	2.100,00	2.000,00	4,76 %
010 Lavagem completa de carro de passeio compreende a limpeza interna e	20,00	1.096,80	1.040,00	5,18 %
011 Lavagem aparência de caminhonete, compreende a limpeza externa de	40,00	2.550,00	2.520,00	1,18 %
012 Lavagem completa de caminhonete compreende a limpeza interna e	20,00	2.733,40	2.700,00	1,22 %
013 Lavagem de chassi e motor de vans e micro ônibus compreende a limpeza	22,00	1.760,00	1.650,00	6,25 %
014 Lavagem de chassi e motor de ônibus compreende a limpeza de	8,00	800,00	768,00	4,00 %
Total: R\$ 123.785,80		120.838,00	2,38 %	

Total Geral Previsto: 123.785,80

Total Geral Finalizado: 120.838,00

Economicidade Total: 2,38 %