



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CNPJ: 11.338.224/0001-24



Processo nº 130328
Fls nº 185
Visto

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

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

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 20XX, na dotação abaixo discriminada:

.....
.....
.....

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93.

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As Sanções Administrativas são aquelas prevista no Termo de Referência e Edital



13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 13.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 13.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

- 14.1. É vedado à Contratada:
- 14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

- 16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

- 17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CNPJ: 11.338.224/0001-24



Processo n.º 120323
Fls. n.º 192
Visto

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de **Esperantinópolis (MA)**, XX de XXXX de XXXX.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF n.º:

Nome:

CPF n.º:

[illegible]

	31/12/2022	31/12/2021
Contribuição de renda e da contribuição social:		
Contribuição de renda:	895.515	229.000
Imposto de renda - corporativa - 34%	(256.030)	(111.863)
Contribuições:		
INSS e programa de	112.744	62.375
Previdência e outros	(530)	(756)
	-	(223)
	-	(5.011)
Contribuição social (RLP)	-	763
	(711)	(1.310)
	113.701	54.612
	(94.327)	(57.091)
	15.577	(17.344)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2002 – CELCUMSJR, PROC. Nº 002/2002/MAJ A Prefeitura Municipal de São José do Ribamar – MA, através de sua Prestitada de Serviço, publica este edital que realizará às 10h (horário de Brasília) do dia 12 de abril de 2002, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de bens permanentes para a Secretária Municipal de Zonagem, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Municipal nº 0406, de 11 de maio de 2007; Decreto Municipal nº 207, de 16 de outubro de 2006, e subadijudicação pela Lei Federal nº 8.006, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste prego eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaoespecializada.com.br O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08.00h às 13.00h, telefones (98) 3224-7799 e o site www.sajosejoribamar.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser consultado e obtido gratuitamente no endereço eletrônico www.licitacaoespecializada.com.br e no endereço eletrônico www.licitacaoespecializada.com.br. A divulgação na forma do artigo 21, § 1º, da Lei 8.955/93 não é obrigatória aos interessados que adquirirem o Edital na CELCUM, desde que os esclarecimentos deverão ser prestados através do e-mail www.licitacaoespecializada.com.br. São José do Ribamar (MA), 27 de março de 2002. Jêrjida de Freitas Nunes. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – MA por meio da Pregoeira Oficial, Portaria 005/2023, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo menor preço, pelo sistema de registro de preços, autorizada pelo Processo nº 5346/2023, processo cujo objeto é a contratação de empresa para eventual fornecimento de óleos e lubrificantes automotivos para o Município de Igarapé do Meio – MA. A realização do certame está prevista para o dia 11 de abril de 2023 às 16h00min – horário de Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: <http://licitacao.pcmo.com.br>. O Edital completo estará à disposição dos interessados a partir da data de publicação no site: <http://licitacao.pcmo.com.br>, como também, no Portal da Transparência Municipal. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao.pcmo@gmail.com.

Igarapé do Meio/MA,
Patrícia da Silva Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, torna pública que realizará a Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 005/2023, Procedimento administrativo nº 028.0/2023.01**, cujo certame será regido pela lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS EM PEDRA TOSTA, NOS POVOADOS CONCEIÇÃO, GUAJUBIM, RETIRO, SÃO JOAQUIM, BARROCA DE PALMEIRA, CONFORME ANEXO I, ordenada pelo Edital nº 005/2023, de 20.03.2023, publicado no Diário Oficial do Município de São João do Amapá, no dia 20 de março de 2023, e no Diário da Habilitação e Cadastro de Propostas Comerciais: 14 de abril de 2023, às 09:00h no preálio do Auditório Raimundo Lúcio, situado na Avenida D'Ávila, Paulo Ramos, S/Nº, Centro, Paulino Neves/MA. Paulino Neves (MA), 27 de março de 2023. Myrtila Canha Gomes. Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Paulino Neves/MA.**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.010/2023. O Município de Espumoso, Poder

Exaustivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Paulo, tendo por conhecimento das interessadas que não há, historicamente, qualquer restrição para a realização de procedimentos odontológicos em locais públicos, tendo por objeto a solicitação de autorização para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Paulo, em conformidade com o Termo de Referência depositado no Anexo 130 do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com o Art. 10, § 2º de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2016, à Lei nº 8.778, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e La Complementar nº 1423, de 2006 e Lei 47, de 2914, subsidiariamente a Lei nº 0.009, de 1990 e às condições do Edital a realizar-se às 08:00 (oito horas) do dia 13 de maio de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no local da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Adolpho Moreira, 541, Centro, São Leopoldo - MA, horários de 08:00 de 12:00 horas, no endereço eletrônico: www.portalsistema.com.br/licitacao ou no endereço eletrônico: www.portalsistema.com.br/licitacao, ou na página eletrônica: licitacao@ma.gov.br.
Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitação, no dia 22 de março de 2023, Joelson Ribeiro Soares, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Potência - MA, 22/23.

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRESENCIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocamos todos os lojistas participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL, a realizar-se no próximo de 1 de abril de 2023 (terça-feira), às 15:00 horas, com qualquer número de condôminos presentes, para discutirem e colarem a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Dedinação de todos os feriados do ano, nos quais o tropical Shopping deverá funcionar.

OBSERVAÇÃO:
É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia na concepção por procuradores, munidos com procurações específicas.
A ausência dos senhores condôminos não se desdobra de aceitar ou não toda e qualquer concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
NOVO CÓDIGO CIVIL - Artigo 1.335 - São direitos dos condôminos - inciso III. Votar nas deliberações da assembleia e delas participar estando quite.

Atenciones prestadas

Kátia Pessoa
CONDOMÍNIO TROPICAL SHOPPING CENTER
Administração

EMPRESA MARANHENSE DE MINERAÇÃO S/A

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31.12.2022. Solicitamos que o pedido de envio seja feito através do e-mail: assembleia.lmc.2021@gmail.com, mencionando o nome da empresa. São Luis, 22/03/2023.
A Diretoria.

 Satubinha
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.009/2023 (SRP). O Município de Esperantinópolis.

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – MA, por meio da Pregoeira Oficial, Portaria 005/2023, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo menor preço, pelo sistema de registro de preços, autorizada pelo Processo nº 537/2023, processo cujo objeto é a contratação de empresa para eventual fornecimento de urnas funcionárias e serviços funebreiros para o Município de Igarapé do Meio – MA. A realização do certame está prevista para o dia 12 de abril de 2023 às 08h00min – horário de Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: <https://licitacoes.pregaoonline.com.br>. O edital completo estará à disposição dos interessados a partir da data da publicação no site: <https://licitacoes.pregaoonline.com.br>, como também, no Portal da Transparência Municipal. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacoes.pregaoonline@gmail.com.

Igarapé do Meio/MA,
Patricia da Silva Cruz
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 43 do Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores no serviço público do Estado do Maranhão, abrangidos por este Sindicato e em dia com suas obrigações sociais, para participarem de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 05/04/2023, no auditório da sede social, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Casa do Trabalhador, Anexo II, Térreo, Sala 14, Calhau, instalando-se em primeira convocação às 14h00, com dois terços dos associados, e em segunda convocação às 14h30, com qualquer número, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1o) Aprovação da prestação de conta do Sintesep do período de 2022.

São Luís/MA, 27 de março de 2023.

REINALDO CASTRO LO
Presidente

A Prefeitura Municipal de Itatama, através da Comissão Permanente de Licitação e sua publicação para o credenciamento dos interessados, que tem relação com o Edital nº 10.202/2021 e subsidiariamente as alterações, no valor de R\$ 6.000,00 (seis milhares e oitocentas reais), Itatama/SP na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecedor, visando a Formação de Preço para a futura e eventual contratação de prestação(s) jurídico(s) para fornecimento de serviços advocatícios pessoais e não pessoais de interesse de diversas secretarias municipais, observando as condições e especificações constantes no Termo de Referência, ABERTURA: 07 de abril de 2023, às 08h00min, através da plataforma: <https://licitacaoofertadehomo.com.br>. Dentre as informações no e-mail cpilicacao@gmail.com, Itatama, 24 de março de 2023. Denilson Odilon Fonseca Pregueiro

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente da Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que faz realizar, sob o rito do Decreto nº 10.024/19 e o subscritores as disposições da Lei 8.666/95 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecedor, visando a Formação de Registro de preços para eventual e futura contratação de surpresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA ABERTURA: 07 de abril de 2023, às 13h00min, através da plataforma: <https://licita.digita1.com.br>. Derrama informações no e-mail: licita@catuicatan@gmail.com. Icatu/MA, 22 de março de 2023. Dánilson Odilon Fereira Proença.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob o égide do Decreto nº 10.024/11 e a regulamentação às disposições da Lei nº 6.000/03 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecedor, visando a Formação do registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para realização de Produtos de Higiene Pessoal, visando atender às necessidades do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 13 de abril de 2013, às 09h00min, através da plataforma: nlic.mecdigital.itbhome. Demais informações no e-mail cplicatacatu@gmail.com. Icatu-MA, 23 de março de 2013. Denilson Odilon Fombrão Provedor.

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 ADESAO SRP - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Paulino Neves - MA, ORIUENDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022/21.541/2022 – SÃO MATÉUS/MA, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISTOS ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES-MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterações. CONTRATADA CONTRATADA: F B FERREIRA SERVICOS EIRELI CNPJ: 37.055.216/0001-00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses VALOR TOTAL: R\$ 24.163.264,00 (Dois Milhões Cien e Quarenta e Três Mil Duas Centas e Seiscentas e Quarenta e Quatro Reais e 00/100) Data: 22/03/2023. SIGNATÁRIOS: JOSELDSON SOARES DE SOUSA - Sec. Man. de Planejamento e Finanças, JOAO MACEDO DA SILVA - Chefe de Gabinete, Paulino Neves, 22 de março de 2023.



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS/MA

TERCEIROS

DATA: 28/03/2023

Volume: 10 - Número: 481 de 28 de Março de 2023

ISSN 2764-7242

Processo: 130228
Visto: 199

DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99988352034

E-mail: diariooficial@esperantinopolis.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis



Assinado eletronicamente por:

Sueliton da Silva Batista

CPF: ***.834.003-**

em 28/03/2023 16:02:52

IP com nº: 10.0.0.144

www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2106

ISSN 2764-7242



Reason: Diário Oficial: 481/2023 Issn 2764-7242, BR, ICP-Brasile-CNPJ A1, videoconferencia, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS:06376669000169
[11D79EDCDD1C416E]
Location: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00
Date: 2023.03.28 16:02:55

SUMÁRIOProcesso: 130323
Fls nº 200
Visto**TERCEIROS**

- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: 607032023/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO RAO X FIXO
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: 2403001/2023 - MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO RAO X FIXO, MARCA: SHR POTÊNCIA 500MA, NÚMERO DE SÉRIE 419, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.007/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.008/2023 - 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
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.009/2023 - SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS- MA
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.010/2023 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 004/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO JATAY, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 005/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GRAÇA ARANHA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 006/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 007/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS -MA
- ✦ AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA: Nº 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA
- ✦ CONCORRÊNCIA: 004/2022 - AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS, DO MÊS DE MARÇO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS 10H00MIN (DEZ HORAS), ESTAVAM PRESENTES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA, LOCALIZADA NA RU
- ✦ TOMADA DE PREÇO: 004/2022 - SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS -MA.
- ✦ ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO : TP:006/2023- "ONDE SE LÊ 21 DE ABRIL DE 2023", LEIA-SE: 25 DE ABRIL 2023.



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, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 13:00 (treze) horas do dia 12 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com, ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TERCEIROS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.009/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.009/2023 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e material pedagógico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Esperantinópolis - MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 16:00 (dezesseis) horas do dia 12 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com, ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - TERCEIROS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº. PE.010/2023

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.010/2023. O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 13 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com, ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 008/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - TERCEIROS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 004/2023

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da quadra poliesportiva do Bairro Alto Jatay, de interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 19 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853 -8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com, ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Melksedek de Sousa Costa Secretária Municipal de Esporte e Lazer Portaria nº 087/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TERCEIROS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 005/2023

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Graça Aranha no município de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 20 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 às





AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para construção de pontes de concreto no Município de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 24 de abril de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2023. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de Escola de 12 salas de Aula, Padrão FNDE, no Município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 02 de maio de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.007/2023. O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de empresa de consultoria especializada em realizar assistência técnica sobre execução e prestação de contas dos programas educacionais federais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 12 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua

Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.008/2023. O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto 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, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 13:00 (treze) horas do dia 12 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.009/2023 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e material pedagógico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Esperantinópolis- MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 16:00 (dezois) horas do dia 12 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.010/2023. O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal

Processo: 130322
Fls nº 203
Visto

de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 13 de abril de 2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldeesperantinopolisma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com, ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 27 de março de 2023. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 008/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados a REABERTURA da sessão de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, do tipo menor preço por lote, sob regime de Fornecimento, objetivando a **Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de peças para veículos automotores de Governador Newton Bello/ MA**, para a data de 11 de Abril de 2023 às 08h00min - horário local de Governador Newton Bello/MA. No endereço eletrônico: <https://www.licitanewtonbello.com.br/>. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com, Governador Newton Bello/MA 22 de março de 2023. Valéria Adrielley Silveira Bezerra - Pregoeira.

AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados a REABERTURA da sessão de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, do tipo menor preço por item, sob regime de Fornecimento, objetivando a **Formação de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de livros didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Governador Newton Bello/MA**, para a data de 11 de Abril de 2023 às 08h30min - horário local de Governador Newton Bello/MA. No endereço eletrônico: <https://www.licitanewtonbello.com.br/>. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com, Governador Newton Bello/MA 22 de março de 2023. Valéria Adrielley Silveira Bezerra - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecimento, visando a Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais, observando as condições e especificações constantes no Termo de Referência. ABERTURA: 07 de abril de 2023, às 08h00min, através da plataforma: <https://licitar.digital/#home>. Demais informações no e-mail cplcatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 24 de março de 2023. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecimento, visando a Formação de Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 07 de abril de 2023, às 13h00min, através da plataforma: <https://licitar.digital/#home>. Demais informações no e-mail cplcatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 23 de março de 2023. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de Fornecimento, visando a Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para realização de Produtos de Higiene Pessoal, visando atender as necessidades do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 13 de abril de 2023, às 08h00min, através da plataforma: <https://licitar.digital/#home>. Demais informações no e-mail cplcatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 23 de março de 2023. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2023 (SRP) A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e futura de móveis escolares. **CÓDIGO UASG: 980809.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 13 de abril de 2023 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://joaolisboa.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023
- CPL/PMZ/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023
- PMZ/MA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 015/2022, torna pública que realizará na data do dia 11 de abril de 2023 às 09h00min licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o **Registro de Preços para eventual e futura aquisição de ambulância de interesse da Prefeitura Municipal de**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 010/2023

LOTES / ITENS

Nº 001

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU

Quantidade: 2 Valor: 11.590,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 483291	5.795,42	11.590,84	11/04/2023 09:54:08	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I7/10ºG/ SSD500GB/16GB /DDR4/USB				
Fornecedor 968043	5.795,42	11.590,84	11/04/2023 11:24:35	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 16 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 32GB/ PROCESSADOR				

LOTES / ITENS

Nº 002

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 24 Valor: 121.800,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 483291	5.075,00	121.800,00	11/04/2023 09:54:16	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ºG/8GB/ SSD500GB/DDR3				
Fornecedor 968043	5.075,00	121.800,00	11/04/2023 11:24:57	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

LOTES / ITENS

Nº 003

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 3 Valor: 15.225,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 483291	5.075,00	15.225,00	11/04/2023 09:54:23	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ºG/8GB/ SSD500GB/DDR3				

Propostas Iniciais
N° 010/2023

Processo n.º 130323
Fls. n.º 205
Visto e

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 968043	5.075,00	15.225,00	11/04/2023 11:25:28	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 010/2023

LOTES / ITENS

Nº 001

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU

Quantidade: 2

Valor: 11.590,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5.795,42	11.590,84	11/04/2023 09:54:08	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I7/10ºG/ SSD500GB/16GB /DDR4/USB				

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES	5.795,42	11.590,84	11/04/2023 11:24:35	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 16 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 32GB/ PROCESSADOR				

LOTES / ITENS

Nº 002

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 24

Valor: 121.800,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5.075,00	121.800,00	11/04/2023 09:54:16	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ºG/8GB/ SSD500GB/DDR3				

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES	5.075,00	121.800,00	11/04/2023 11:24:57	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

Propostas Iniciais
Nº 010/2023

LOTES / ITENS

Nº 003

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 3

Valor: 15.225,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5.075,00	15.225,00	11/04/2023 09:54:23	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ºG/8GB/ SSD500GB/DDR3				
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES	5.075,00	15.225,00	11/04/2023 11:25:28	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 010/2023

Às 09:00 horas do dia 13/04/2023, 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 13032/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 010/2023. Objeto: aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde. 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.

OTES / ITENS

Nº 001

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10ª GERAÇÃO OU

Quantidade: 2

Valor: R\$ 11.590,84

Vencedor Fornecedor 2601

Valor: R\$ 5.789,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2818	R\$ 5.795,42	R\$ 11.590,84	11/04/2023 09:54:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 2601	R\$ 5.795,42	R\$ 11.590,84	11/04/2023 11:24:35	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:19:35	R\$ 5.789,00	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:19:10	R\$ 5.790,00	Fornecedor 2818
13/04/2023 09:16:45	R\$ 5.792,50	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:16:19	R\$ 5.793,00	Fornecedor 2818
13/04/2023 09:15:47	R\$ 5.793,50	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:13:48	R\$ 5.794,00	Fornecedor 2818
13/04/2023 09:12:41	R\$ 5.794,50	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:11:19	R\$ 5.795,00	Fornecedor 2818
13/04/2023 09:10:41	R\$ 5.795,20	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:08:40	R\$ 5.795,42	Fornecedor 2601
13/04/2023 09:08:40	R\$ 5.795,42	Fornecedor 2818

Ata de Sessão Pública
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 208
Visto e

LOTES / ITENS

Nº 002

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 24

Valor: R\$ 121.800,00

Vencedor Fornecedor 2646

Valor: R\$ 5.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4229	R\$ 5.075,00	R\$ 121.800,00	11/04/2023 09:54:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 2646	R\$ 5.075,00	R\$ 121.800,00	11/04/2023 11:24:57	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:43:04	R\$ 5.054,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:42:11	R\$ 5.055,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:40:05	R\$ 5.058,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:38:50	R\$ 5.059,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:38:10	R\$ 5.060,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:37:55	R\$ 5.061,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:37:32	R\$ 5.062,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:36:45	R\$ 5.063,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:35:54	R\$ 5.065,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:34:42	R\$ 5.068,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:34:00	R\$ 5.069,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:32:56	R\$ 5.070,00	Fornecedor 4229
13/04/2023 09:32:40	R\$ 5.072,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:31:15	R\$ 5.075,00	Fornecedor 2646
13/04/2023 09:31:15	R\$ 5.075,00	Fornecedor 4229

Ata de Sessão Pública
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 210
Visto e

LOTES / ITENS

Nº 003

Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Quantidade: 3

Valor: R\$ 15.225,00

Vencedor Fornecedor 8540

Valor: R\$ 5.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7180	R\$ 5.075,00	R\$ 15.225,00	11/04/2023 09:54:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 8540	R\$ 5.075,00	R\$ 15.225,00	11/04/2023 11:25:28	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:43:15	R\$ 5.054,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:42:24	R\$ 5.055,50	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:40:15	R\$ 5.058,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:38:56	R\$ 5.059,00	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:38:17	R\$ 5.060,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:38:00	R\$ 5.062,00	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:37:40	R\$ 5.063,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:36:51	R\$ 5.064,00	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:36:00	R\$ 5.065,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:34:50	R\$ 5.068,00	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:34:07	R\$ 5.069,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:33:07	R\$ 5.070,00	Fornecedor 7180
13/04/2023 09:32:47	R\$ 5.072,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:31:24	R\$ 5.075,00	Fornecedor 8540
13/04/2023 09:31:24	R\$ 5.075,00	Fornecedor 7180

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
28/03/2023 14:23:47	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
28/03/2023 14:24:54	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
13/04/2023 09:04:02	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES; DAREMOS INICIO A SESSÃO.
13/04/2023 09:06:52	Sistema	Sessão pública aberta!
13/04/2023 09:08:40	Sistema	Disputa do Lote/Item 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da

Ata de Sessão Pública
 N° 010/2023

Data/Hora	Origem	Mensagem
13/04/2023 09:18:42	Sistema	desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. O lote/item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04/2023 09:21:36	Sistema	Disputa do lote/item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... encerrada!
13/04/2023 09:21:36	Sistema	O arrematante do item/lote nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... foi o fornecedor com valor R\$ 5.789,0000 !
13/04/2023 09:31:15	Sistema	Disputa do Lote/Item 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
13/04/2023 09:31:24	Sistema	Disputa do Lote/Item 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
13/04/2023 09:41:18	Sistema	O lote/item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04/2023 09:41:27	Sistema	O lote/item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04/2023 09:45:06	Sistema	Disputa do lote/item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada!
13/04/2023 09:45:06	Sistema	O arrematante do item/lote nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi o fornecedor com valor R\$ 5.054,0000 !
13/04/2023 09:45:18	Sistema	Disputa do lote/item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada!
13/04/2023 09:45:18	Sistema	O arrematante do item/lote nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi o fornecedor com valor R\$ 5.054,0000 !
13/04/2023 09:45:18	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.
13/04/2023 09:50:20	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
13/04/2023 09:50:48	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 13/04/2023 11:51:00
13/04/2023 09:51:57	Jacinto Vargas	SOLICITO A PROPOSTA REAJUSTADA DO ARREMATANTE
13/04/2023 10:25:24	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA!
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... encerrada.
13/04/2023 10:28:53	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI....
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM

Ata de Sessão Pública
Nº 010/2023

Data/Hora	Origem	Mensagem
		FREQUÊ... encerrada.
13/04/2023 10:28:53	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ....
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada.
13/04/2023 10:28:53	Sistema	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ....
13/04/2023 10:28:53	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53
13/04/2023 10:54:18	Sistema	O Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... foi ADJUDICADO.
13/04/2023 10:54:18	Sistema	O Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi ADJUDICADO.
13/04/2023 10:54:18	Sistema	O Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi ADJUDICADO.
13/04/2023 10:55:09	Jacinto Vargas	Sessão finalizada, agradeço a participação de todos.
13/04/2023 15:01:32	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

Jacinto Vargas Carneiro/Pregoeiro

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



Processo n.º 130322
Fls. n.º 213
Visto e

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

JUNTO AOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA APRESENTADOS PARA O PRESENTE CERTAME.

ESPERANTINÓPOLIS - MA, EM 13 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 130323
Fls. n.º 214
Visto 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 010/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 28.901.867/0001-37



Processo n° 130323
Fls n° 225
Visto e

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°. PE. 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130323

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, por seu representante legal infra-assinado, declara, sujeição às condições estabelecidas no EDITAL e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação.

SÃO LUIS-MA, 13 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

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



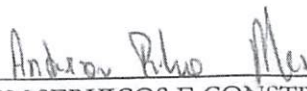
Processo nº 130323
Fls nº 216
Visto x

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323

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, 13 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 130323
Fls. n.º 217
Vista 2

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323

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, 13 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 130323
Fls. n.º 28
Visto e

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323

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, 13. 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 130323
Fls. n.º 219
Visto 2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323

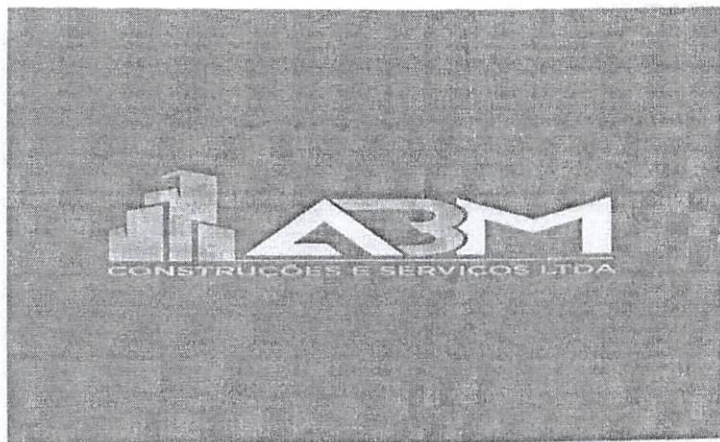
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA por seu representante legal infra-assinado, declara, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, do ART 87 da Lei Federal nº 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, 13 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 nº 130323
Fls. nº 500
Visto em 2

PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.010/2023

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº010/2023

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		
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 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 aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde., conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

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 nº 130323
 Fls nº 221
 Visto 2

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO/FABRICANTE	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO-PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RIGIDO SSD 500GB COM MEMÓRIA DE 16 GB DDR4; PLACA MÃE PLATAFORMA INTEL, CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMORIA 32GB, SLOTS DE EXPANSÃO 4, TIPO DE MEMORIA DDR4, SAÍDA DE VÍDEO VGA/HDMI, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS; ARMAZENAMENTO 4 X PORTAS SATA 6GB/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; 4 OU MAIS PORTAS USB; CONTENDO MOUSE E TECLADO. GARANTIA 1 ANO.	CAPACIDADE DO HD 16 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 32GB/ PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS	UNI	2	5.795,42	11.590,84
2	COMPUTADOR COMPLETO-PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊNCIA DE 2.8GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, DDR3 DISCO RÍGIDO SSD DE 500GB, GABINETE TORRE AIX, COM FONTE DE ATX 450W, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE ÓPTICO DE 02 BOTÕES E SCROLL USB, MONITOR LCD, WINDOWS 10. GARANTIA 1 ANO. COTA PRINCIPAL	CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO/ WINDOWS 10	UNI	24	5.075,00	121.800,00
3	COMPUTADOR COMPLETO-PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊNCIA DE 2.8GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM,	CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO/ WINDOWS 10.	UNI	3	5.075,00	15.225,00

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

MA



Processo nº 120323
Fls. nº 222
Virt. 2

DDR3 DISCO RÍGIDO SSD DE 500GB, GABINETE TORRE AIX, COM FONTE DE ATX 450W, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE ÓPTICO DE 02 BOTÕES E SCROLL USB, MONITOR LCD, WINDOWS 10. GARANTIA 1 ANO. COTA RESERVADA					
TOTAL R\$					148.615,84

Nossa proposta tem preço total de R\$= 148.615,84 (cento e quarenta e oito mil e seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro 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 encontrasse 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, 13 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

9	10	11	12
AJC 			
A 		26/03/2012	
A1 			
B 		26/04/2012	
E3 			
C 			
E1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
E2 			
E4 			
C1 			
B2 			
B1E 			

12 OBSERVAÇÕES

ARMANDO INFANTILMÓDE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁFICO

***5549841280

MAR-04-2014

1946

340 LUTS, MA

MARANHÃO

[illegible]

I<BRA042727540<676<<<<<<<<<
8908250M3209262BRA<<<<<<<<<D
ANDERSON<<RIBEIRO<ALVES<<<<<<

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

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://divulgacandcontas.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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo nº 130323
Fls nº 225
Visto

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 CONSTRUÇOES 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

Processo nº 130323
Fls nº 228
Visto e

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO 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 CONSTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
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 43.21-6-00 - 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 sistema 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 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE		NÚMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
CEP 65.074-199	BARRIO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
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: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
RAZÃO SOCIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - 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 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NÚMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717
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: 2/3

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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:

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

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: A "A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
4399-1/04 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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:

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

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 expresso 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 CONSTRUÇOES 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 Luís - 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 Luís – 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

Processo nº 130323
Fls. nº 235
Visto 2 Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 Nº 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 CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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 ALTERACAO 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
Total			R\$ 750.000,00

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 ALTERACAO 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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES LTDA”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jerônimo 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 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 CONSTRUÇÕES 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
Total			R\$ 750.000,00

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 CONSTRUÇÕES 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 Luís - 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 Luís - 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 nº 130323
Fls. nº 242
Visto 2 Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

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

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

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. Jerônimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luís -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
Total			R\$ 750.000,00

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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luís –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 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 CONSTRUÇÕES 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
Total			R\$ 750.000,00

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 CONSTRUÇÕES 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 nº 130323
Fls. nº 248
Visto ✓ Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 Nº 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 CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

Processo nº 130223
Fls nº 250
Visto e

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à 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 SERFEJO ALVES		(mãe) MARIA DE JESUS RIBEIRO ALVES	
NASCIMENTO (data 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			
INICIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) ALAMEDA E			NÚMERO SN
COMPLEMENTO 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 000 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 000 (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
COMPLEMENTO XXX	Bairro/DISTRITO AVIAÇÃO	CEP 65485-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002478 - Itaipava Mirim
MUNICÍPIO Itaipava Mirim	UF MA	PAÍS 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 Fiscal) Atividade Principal 5620101 Atividade Secundária 5620104	Descrição da filial 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 MA
DATA ASSINATURA 18/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ANDERSON RIBEIRO ALVES		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA1170001204887	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

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

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

Processo nº 130323
Fls nº 251
Visto e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE		NÚMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
CEP 65.074-199	Bairro/Distrito VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
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](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parcelas](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo n. 130323
Fls. n.º 252
Vista e

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 130323
Fls. nº 253
Visto e

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.901.867/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	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:

Nome/Nome Empresarial:	ANDERSON RIBEIRO ALVES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

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

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo n. 130323
Fls. n.º 254
Visto e

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
1 - 1 NOME E SOBRENOME ANDERSON RIBEIRO ALVES	11 - HABILITAÇÃO 11/01/2008	
	3 - DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 25/08/1989 - ALCANTARA, MA	
	4a - DATA EXPIRAÇÃO 27/09/2022	4b - VALIDADE 26/09/2032
	4c - CATEGORIA / DISTRIBUIÇÃO / UF 12A910202010 - SESP - MA	
	4d - CNH 044.834.293-61	4e - Nº RECÍPITO 04127754067
	5 - NACIONALIDADE BRASILEIRO	
	6 - FILIAÇÃO ALMIR SERRJO ALVES	
MARIA DE JESUS RIBEIRO ALVES		

9

ACC			
A		26/09/2032	
A1			
B		26/09/2032	
B1			
C			
C1			

10

11

12

9

D			
D1			
E			
E1			
F			
F1			
G			
G1			

10

11

12

12 Observações

LOCAL

22/04/2012 14:35:12

22/04/2012 14:35:12

49549843280

MAD-08.251934

[illegible]

I<BRA042727540<676<<<<<<<<<<
8908250M3209262BRA<<<<<<<<<<D
ANDERSON<<RIBEIRO<ALVES<<<<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Processo n.º 130323
Fls. n.º 256
Visto 2
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 CONSTRUÇOES 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
4295999	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,

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
	EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
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),
(CNAE's):

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:

Processo n.º 130323
 Fls. n.º 252
 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**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

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



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

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



Processo nº 190393
Fls. nº 259
Vint. 2

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**¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

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



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

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

PROCESSO n. 130327
FIS. n. 260
Vinte e seis



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682403568

CPF/CNPJ

28.901.867/0001-37

NÚMERO DE CONTROLE

92120232688890

RAZÃO SOCIAL

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

NOME FANTASIA

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES

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 nº 130393
Fls nº 261
Visto 2



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 CONSTRUÇOES 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 n.º 130323
Fls. n.º 262
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 CONSTRUÇOES 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 nº 130323
Fls. nº 263
Visto 2

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 CONSTRUÇÕES LTDA

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

Telefone: (98)81351717

Município: SÃO 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.901.867/0001-37
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: TRAV JOSE AZEVEDO 58 / AVIAÇÃO / 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: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040301461081877123

Informação obtida em 04/04/2023 15:57:15

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



Processo n.º 130322
Fls. n.º 265
Visto 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 CONSTRUÇOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301461081877123
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	2021081702025550142004

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF	Processo n.º
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072902115865217110	130323
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041106205150440897	266
			Visto: 2

Resultado da consulta em 04/04/2023 15:57:29

Voltar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.901.867/0001-37, sediada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Nº 25, Complemento: Cond 07 – Patio Jardins Edif Hyde Park – Torre B Sala 108, Bairro: Vinhas I, CEP: 65. 720-000, em São Luís/MA, prestou serviços de computadores, para atender a necessidade da empresa DINAMICA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.728.578/0001-20, com sede na R 08, Nº 16; Bairro: Cidade Operaria; São Luís - MA, CEP: 65.058-109, detendo qualificação técnica.

- 1- COMPUTADOR COMPLETO CORE I7, WINDOWS, MEMORIA RAM DDR 4; 16GB.
- 2- COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 2.4 GHZ: WINDOWS SEVER 64 BITS MEMORIA RAM DDR 3 4 GB 1600 MHZ HD 500 GB 350MB/SEG

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.

São Luís – MA, 13 de março de 2023.

7º Tabelionato

Santos

DINAMICA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 30.728.578/0001-20



DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 30.728.578/0001-20
Telefone: 98-988040340



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 CONSTRUÇOES 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.saoluis.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 CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Certidão nº: 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 CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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...

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

Folha: 0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almoarifado			
	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	
		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
		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
		8 LANC. -->	60,88	60,88

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

Folha:0003

CONTA LANCTO.	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
8 LANCES. -->			62,28	62,28
==> 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	
16 LANCES. -->			4.867,19	4.867,19
==> 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 LANC. -->	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 LANC. -->	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 LANC. -->	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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCTO.	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	Pg 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 LANCS. -->			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	Pgto 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		465,83
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS 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	Pgto 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	465,53	
14 LANCs. -->			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	
2 LANCs. -->			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			

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

Folha:0007

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/02/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	3,79	
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	17,73	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		3,79
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		17,73
10 LANCs. -->			51,01	51,01
==> 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/ emprestimos bancarios	35011		3,87
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		18,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	3,87	
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	18,12	
6 LANCs. -->			321,99	321,99
==> 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	
2 LANCs. -->			63,00	63,00
==> 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	
2 LANCs. -->			63,00	63,00

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

Folha:0008

CONTA LANCCTO.	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
		4 LANCs. -->	40.132,81	40.132,81
==> DATA : 10/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000014 Saque p/ suprimto de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
	00000015 Saque p/ suprimto 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/ suprimto de caixa conf. extato	10101		2.000,00
	00000015 Saque p/ suprimto 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	
		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	
		2 LANCs. -->	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
AJM 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. extrato	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 Empréstimos 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. extrato	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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000020 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.583,28	
00215	- OUTRAS CONTAS 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 LANCs. -->			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
AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0010

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000031	Pgto 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	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,64	
00000031	Pgto 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	
14 LANCs. -->			3.093,05	3.093,05

==> DATA : 16/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,07	
00000039	Pgto 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	Pgto 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			
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.542,19	
00000039	Pgto 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	

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

Folha: 0011

CONTA LANCTO.	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	Pyto 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	Pyto 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.544,55	
00000047	Pyto 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	Pyto 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	Pyto 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			

DIÁRIO 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 LANC. -->			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 LANC. -->			3.845,56	3.845,56

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

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: 0013

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,86	
00000071	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.556,42	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,86
00000070	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.556,42
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000070	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.556,42	
00000071	Pyto 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
8 LANC. -->			3.792,56	3.792,56
==> 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.558,79	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,38
00000074	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.558,79
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000074	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.558,79	
00000075	Pyto 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
8 LANC. -->			3.798,34	3.798,34
==> 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.561,18	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,90
00000078	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.561,18
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.561,18	
00000079	Pyto 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
 A3M 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	

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

Folha: 0015

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/03/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		347,29
00000003	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.592,01
00000005	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	35003		10,86
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.592,01	
00000004	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.592,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancárias			
00000005	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	10501	10,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	347,29	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		347,29
		10 LANCs. -->	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 bancários	35011	347,88	
00000009	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.594,77	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		347,88
00000008	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.594,77
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000008	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.594,77	
00000009	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.594,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	347,88	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		347,88
		8 LANCs. -->	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 bancários	35011	348,41	
00000013	Pyto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.597,22	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		348,41
00000012	Pyto empréstimo bancário 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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0016

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/03/22 (Continuação)				
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.597,22	
00000013	Pgto 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
8 LANC. -->			3.891,26	3.891,26
==> 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.604,56	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,01
00000017	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.604,56	
00000018	Pgto 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
10 LANC. -->			46.041,92	46.041,92
==> 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,02	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,55
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,02	

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

Folha: 0017

CONTA LANCTO.	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
	8 LANC. -->		3.915,14	3.915,14
==> 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
	8 LANC. -->		3.921,14	3.921,14
==> 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 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000032 Empréstimos 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

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

Folha: 0018

CONTA LANCTO.	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 Saude Esperantinopolis			
00000027	Rec da Prestacao 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	

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

Folha: 0019

CONTA LANCCTO.	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 CONSTRUÇÕES 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 bancários	10501	333,81	
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	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 bancários	35011	334,32	
00000061	Pgto empréstimo bancário 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 bancários	35011		334,32
00000060	Pgto empréstimo bancário 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	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.460,84	
00000061	Pgto empréstimo bancário 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 bancários	10501	334,32	
00000059	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	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 bancários	35011	334,84	

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

Folha: 0021

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/03/22 (Continuação)				
00000069	Pgto 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	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.463,08	
00000069	Pgto 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 LANC. -->			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	Pgto 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	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.469,80	
00000077	Pgto 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES 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/ empréstimos			
	00000074 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	336,38	
	00000075 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		336,38
		16 LANCES. -->	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/ empréstimos bancarios	35011	336,89	
	00000085 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.472,06	
	00000082 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		336,89
	00000084 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.472,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000084 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.472,06	
	00000085 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.472,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
	00000082 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	336,89	
	00000083 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		336,89
		8 LANCES. -->	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/ empréstimos bancarios	35011	337,41	
	00000089 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.474,31	
	00000086 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		337,41
	00000088 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.474,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000088 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.474,31	
	00000089 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.474,31
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
	00000086 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	337,41	
	00000087 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		337,41
		8 LANCES. -->	3.623,44	3.623,44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AJM 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
		8 LANC. -->	3.628,96	3.628,96
==> 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
		8 LANC. -->	3.634,54	3.634,54
==> 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 CONSTRUÇÕES 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
8 LANC. -->			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
8 LANC. -->			3.656,84	3.656,84
==> DATA : 30/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000106	Rec da 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 da Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.181,60
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:0025

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/03/22 (Continuação)				
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.490,18	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000109	Pgto 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	560,05	
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 LANC. -->			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 LANC. -->			1.369,85	1.369,85
==> DATA : 01/04/22 <==				
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:0026

CONTA LANCCTO.	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
10 LANC. -->			44,02	44,02
==> 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
8 LANC. -->			40,16	40,16
==> 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
8 LANC. -->			41,22	41,22

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LANC. -->			41,30	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 LANC. -->			41,34	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 LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/04/22 (Continuação)				
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,29
		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
		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
		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

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

Folha: 0029

CONTA LANCCTO.	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 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.451,05	
	00000042 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,61
	00000044 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.451,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000044 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.451,05	
	00000045 Pgto 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
AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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/ empréstimos bancários	35011	338,20	
00000049	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.488,81	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		338,20
00000048	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.488,81
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.488,81	
00000049	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.488,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	338,20	
00000047	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		338,20
8 LANCs. -->			3.654,02	3.654,02
==> DATA : 20/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	338,72	
00000053	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.491,12	
00000050	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		338,72
00000052	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.491,12
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.491,12	
00000053	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.491,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000050	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	338,72	
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		338,72
8 LANCs. -->			3.659,68	3.659,68
==> DATA : 22/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	339,77	
00000057	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.495,74	
00000054	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		339,77
00000056	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.495,74
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

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

Folha: 0031

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/04/22 (Continuação)				
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.495,74	
00000057	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.502,69	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,34
00000061	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.502,69	
00000062	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.505,01	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,88
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.505,01
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.505,01	

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

Folha:0032

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/22 (Continuação)				
00000066	Pyto 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 LANCs. -->			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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.507,35	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,40
00000069	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.507,35
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000069	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.507,35	
00000070	Pyto 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 LANCs. -->			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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,68	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,93
00000073	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,68	
00000074	Pyto 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 LANCs. -->			3.705,22	3.705,22

DIÁRIO 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	
		10 LANCS. -->	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	
		2 LANCS. -->	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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0034

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		347,88
8 LANCs. -->			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/ empréstimos bancários	35011	348,46	
00000008	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		348,46
00000007	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		348,46
8 LANCs. -->			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/ empréstimos bancários	35011	349,00	
00000012	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		349,00
00000011	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		349,00
8 LANCs. -->			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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0035

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

==> DATA : 06/05/22 <==

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

==> DATA : 09/05/22 <==

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

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

Folha:0036

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

=> DATA : 09/05/22 (Continuação)

00000021	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		351,71
		8 LANC. -->	3.804,70	3.804,70

=> DATA : 10/05/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000025	Rec da Prestacao de Servicos conf Nota	90002	25.000,00	
00000026	Empréstimos 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	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000030	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	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 da Prestacao de Servicos conf Nota	10501		25.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000026	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000029	Empréstimos 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/ empréstimos			
00000030	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	352,26	
		18 LANC. -->	49.424,74	49.424,74

=> DATA : 11/05/22 <==

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: 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	- Empréstimos 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.384,83	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,92
00000038	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.384,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.384,83	
00000039	Pyto 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.416,90	
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,22
00000042	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.416,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.416,90	
00000043	Pyto 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
AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0038

CONTA LANCCTO.	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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AZM 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	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	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	3.516,08

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

Folha: 0040

CONTA LANC.	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
8 LANC. -->			3.521,54	3.521,54
==> 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
8 LANC. -->			3.526,96	3.526,96
==> 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			

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

Folha:0041

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/05/22 (Continuação)				
00000074	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.438,98	
00000075	Pyto 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
		8 LANC. -->	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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.445,66	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		328,76
00000078	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.445,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.445,66	
00000079	Pyto 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
		8 LANC. -->	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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.447,90	
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,27
00000082	Pyto 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.447,90	
00000083	Pyto 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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0042

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	323,03	
		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
		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
		8 LANCs. -->	3.599,42	3.599,42

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

Folha:0043

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,51	
	00000013 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.468,99	
	00000010 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,51
	00000012 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.468,99
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000012 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.468,99	
	00000013 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.468,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000010 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	333,51	
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		333,51
8 LANC. -->			3.605,00	3.605,00
==> DATA : 06/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,05	
	00000017 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.475,82	
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,05
	00000016 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.475,82
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000016 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.475,82	
	00000017 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.475,82
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,05	
	00000015 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,05
8 LANC. -->			3.621,74	3.621,74
==> DATA : 07/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,58	
	00000021 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,09	
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,58
	00000020 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M 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
8 LANC. -->			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
8 LANC. -->			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
8 LANC. -->			3.638,56	3.638,56

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

Folha:0045

CONTA LANCCTO.	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	Pgto 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	- Empestimos 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	Pgto 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	
14 LANCs. -->			63.668,99	63.668,99
==> DATA : 15/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	307,53	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.356,78	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		307,53
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.356,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.356,78	
00000040	Pgto 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
8 LANCs. -->			3.328,62	3.328,62

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

Folha:0046

CONTA LANCCTO.	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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de 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	
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
2 LANCs. -->			55.250,68	55.250,68

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

Folha:0047

CONTA LANCTO.	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 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
	00000059 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.900,00
	00000060 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
	00000061 Pagto de servicos contabeis mas 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 conf 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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000058 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
	00000059 Empréstimos 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 conf nota/recibo	10501	37,42	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
	00000061 Pagto de servicos contabeis mas 01/2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			

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

Folha: 0048

CONTA LANC.	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	
28 LANC. -->			108.180,84	108.180,84
==> 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	
4 LANC. -->			1.848,28	1.848,28
==> 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	

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

Folha: 0049

CONTA LANCTO.	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 LANC. -->			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 LANC. -->			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 LANC. -->			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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AJM 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	Pyto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000031	Pyto 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	
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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.334,54	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		300,97
00000035	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.334,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000035	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.334,54	
00000036	Pyto 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
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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCCTO.	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 LANC. -->	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 LANC. -->	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			

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

Folha: 0053

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/07/22 (Continuação)				
00000048	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.373,53	
00000049	Pyto 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	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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,00	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,31
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,00	
00000053	Pyto 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	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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.378,48	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,89
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.378,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.378,48	
00000057	Pyto 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	3.378,74

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
8 LANC. -->			3.397,02	3.397,02
==> 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
8 LANC. -->			3.403,12	3.403,12
==> 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			

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

Folha:0055

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/07/22 (Continuação)				
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.390,93	
00000069	Pgto 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 LANC. -->			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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.393,44	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,26
00000073	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.393,44	
00000074	Pgto 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 LANC. -->			44.988,59	44.988,59
==> DATA : 29/07/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000076	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Rec da Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.000,00	
00000076	Saque p/ suprimento 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
ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0056

CONTA LANCCTO.	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 FJ			
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 (FJ)			
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	

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

Folha:0057

CONTA LANC.	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/ empréstimos			
00000085	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	314,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobrança de Juros			
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	285,63	
38 LANC. -->			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 LANC. -->			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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0058

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/08/22 (Continuação)				
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,45
		10 LANC. -->	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 LANC. -->	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 LANC. -->	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

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

Folha:0059

CONTA LANCCTO.	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
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
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
8 LANC. -->			25,28	25,28
==> DATA : 09/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

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

Folha:0060

CONTA LANCCTO.	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
8 LANCs. -->			25,32	25,32
=> 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	Pgto 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	- Empestimos 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 CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0061

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/08/22 (Continuação)				
00000042	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	31,86	
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	
32 LANC. -->			37.334,86	37.334,86
==> 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	Pago 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	- Empestimos 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	Pago 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	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0062

CONTA LANCCTO.	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	

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

Folha:0063

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/08/22 (Continuação)				
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.359,49	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,21
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.359,49
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.359,49	
00000064	Pgto 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	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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.361,94	
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,65
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.361,94
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.361,94	
00000068	Pgto 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	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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.364,39	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		250,10
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.364,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.364,39	
00000072	Pgto 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
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0064

CONTA LANCCTO.	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
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
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
8 LANC. -->			3.252,30	3.252,30
==> DATA : 24/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

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

Folha:0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
00000084	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
00000083	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000083	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
00000084	Pyto 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
00000087	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000087	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
00000088	Pyto 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	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
00000091	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000091	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
00000092	Pyto 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 CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0066

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/08/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	253,27	
00000090	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		253,27
8 LANC. -->				
			3.269,90	3.269,90
==> DATA : 29/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	254,64	
00000097	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.389,16	
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		254,64
00000096	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.389,16
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinópolis			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	40201	45.483,88	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.389,16	
00000097	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.389,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	254,64	
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		254,64
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Serviços			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	90002		45.483,88
10 LANC. -->				
			48.771,48	48.771,48
==> 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 bancários	35011		255,10
00000105	Pgto empréstimo bancário 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			

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

Folha:0067

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
00000099	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
00000100	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000101	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
00000098	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000105	Pqto empréstimo 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/ empréstimos			
00000104	Vlr ref juros s/ empréstimos 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	- Cobrança 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

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

Folha:0068

CONTA LANC TO.	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
		6 LANC. -->	21,38	21,38
==> DATA : 06/09/22 <==				
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:0069

CONTA LANCCTO.	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
8 LANCs. -->			21,44	21,44
==> 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
8 LANCs. -->			21,52	21,52
==> 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
8 LANCs. -->			21,56	21,56
==> DATA : 12/09/22 <==				
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:0070

CONTA LANC.	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 LANC. -->			49.008,12	49.008,12
==> DATA : 13/09/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000041	Payto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		100,00
00000042	Pyto 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	- Empestimos 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	- Fornecedores Diversos			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
AJM 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 LANCs. -->			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 LANCs. -->			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	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
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
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
8 LANCs. -->			3.225,70	3.225,70

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

Folha: 0073

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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0074

CONTA LANC.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
00000069	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
00000070	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000067	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	295,17	
00000068	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		295,17
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/ empréstimos bancários	35011	296,78	
00000074	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
00000071	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		296,78
00000073	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
00000074	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000071	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	296,78	
00000072	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		296,78
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/ empréstimos bancários	35011	297,32	
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		297,32
00000078	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinópolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.336,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M 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	Pago de servicos contabeis ano 2022	32012		1.500,00
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,87
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mas 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	- Empestimos 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/ mas 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	Pago 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	

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

Folha: 0076

CONTA LANCCTO.	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	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32030		400,00
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos 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	Pago 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	Pago despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		445,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.700,00
00000099	Pago 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	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.700,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AJM SERVICOS E CONSTRUCOES 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 c/ 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 LANCs. -->			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	- Empréstimos 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 LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/10/22 (Continuação)				
00000001	Pago compra da 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 da 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

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

Folha:0079

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000025 Saque 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 Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		32,00
	00000025 Saque 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 Pyto 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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0080

CONTA LANCCTO.	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 BB	11001		32.780,06
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000035	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000036	Pgto 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 LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	32.780,06	
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		3.738,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000035	Pgto 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	Pgto 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 LANCES. -->	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	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		560,00

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

Folha:0081

CONTA LANCTO.	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 conf. 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	
10 LANC. -->			5.159,40	5.159,40

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

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. 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	
8 LANC. -->			724,00	724,00

==> DATA : 11/10/22 <==

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:0082

CONTA LANCTO.	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	
8 LANCs. -->			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	- Empestimos 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	
12 LANCs. -->			25.990,00	25.990,00

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

00101	- CAIXA
10101	- Caixa

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

Folha:0083

CONTA LANCCTO.	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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0084

CONTA LANCCTO.	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 LANCs. -->			14.757,54	14.757,54
==> DATA : 18/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec 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	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		140.574,89
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empestimos 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			

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

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 BB	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 c/ 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 LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	76.467,51	
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos 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 PF			
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 c/ 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			

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

Folha:0086

CONTA LANC TO.	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	
16 LANCs. -->			22.060,00	22.060,00
==> 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			

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

Folha: 0087

CONTA LANC.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 21/10/22 (Continuação)				
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.280,00	
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16802	- Computadores			
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 LANC. -->	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	Pq 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 LIQUIDEZ 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	- Luz			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0088

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/10/22 (Continuação)				
00000116	Pg 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 Bancárias			
00000118	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	10501	24,00	
16 LANCs. -->			12.038,98	12.038,98
==> 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	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.000,00
00000124	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.000,00
00000125	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32008		842,00
00000126	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32018		700,00
00000127	Vlr ref tarifas bancárias 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 bancárias conf. extrato	35003		5,60
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		246,65
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.577,16
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		252,25
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado FJ			
00000123	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000124	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000125	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	842,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000126	Pago 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 Bancárias			

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

Folha: 0089

CONTA LANCCTO.	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	- Combustiveis			
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

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

Folha: 0090

CONTA LANCCTO.	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	Pgto 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	Pgto 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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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	Pyto 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	Pyto 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	
28 LANCES. -->			16.744,78	16.744,78

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

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:0092				
CONTA LANCTO.	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	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,00
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000168	Pgto 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 Contamax - 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	- Empréstimos 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	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	37,00	
00000168	Pgto 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
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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	
30 LANC. -->			28.346,22	28.346,22
==> 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	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	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	- Empréstimos 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
A3M 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/recibo	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 LANC. -->			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 ref 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

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

Folha: 0095

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/11/22 (Continuação)				
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		220,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ 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	
46 LANCs. -->			120.718,96	120.718,96
==> 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	Pago serviços prestados conf. nota/recibo	32021		1.002,93
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000045	Pago serviços 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	Pago serviços 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	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		100,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ 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	- Serviços Prestados PF			
00000049	Pago serviços prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Serviços Terceiros (PJ)			
00000043	Pago serviços prestados conf. nota/recibo	10501	1.002,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustíveis			
00000038	Pgto despesas c/ combusteis 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 da Veiculos			
00000045	Pago serviços prestados conf. nota/recibo	10501	1.430,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	51,98	
26 LANCs. -->			16.834,91	16.834,91

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

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: 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	
00000067	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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM 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	
		42 LANC. -->	69.488,60	69.488,60
==> 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	
		4 LANC. -->	38,40	38,40
==> 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			

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

Folha: 0099

CONTA LANCTO.	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. empréstimo bancario n/ mas 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 LANC. -->			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	

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

Folha: 0100

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	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 Bancárias			
00000088	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	10501	24,95	
14 LANCs. -->			11.001,95	11.001,95
==> DATA : 11/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000096	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 bancárias 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 LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - 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	

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

Folha: 0101

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/11/22 (Continuação)				
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,30	
		20 LANC. -->	3.945,44	3.945,44
==> DATA : 14/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.100,00
00000100	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000101	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.100,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000101	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000100	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,80	
		8 LANC. -->	4.119,80	4.119,80
==> DATA : 16/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000108	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32008		675,00
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		356,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		470,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		261,96
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		228,49
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,70
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			

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

Folha: 0102

CONTA LANC TO.	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 PF			
00000103	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000108	Pago 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	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32008		500,50
00000119	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.000,00
00000120	Pago 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	Pago 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	- Empréstimos Socios/Terceiros			

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

Folha: 0103

CONTA LANC.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/22 (Continuação)				
	00000116 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.050,00	
	00000121 Empréstimos 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 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.000,00	
	00000120 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000118 Pagto 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 Pagto 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 LANC. -->		90.262,19	90.262,19
==> DATA : 18/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000126 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.420,00
	00000127 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
	00000128 Pgto 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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000126 Empréstimos 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			

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

Folha: 0104

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/11/22 (Continuação)				
00000128	Pgto 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	
10 LANC. -->			4.837,89	4.837,89
==> DATA : 21/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000131	Pago 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	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		80,00
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000137	Pgto 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	- Empréstimos 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	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000135	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	80,00	
00000137	Pgto 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	
20 LANC. -->			5.117,42	5.117,42

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

Folha: 0105

CONTA LANC. TO.	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 LANC. -->	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 LANC. -->	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 Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		89,00
	00000152 Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		14,50

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

Folha: 0106

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/11/22 (Continuação)				
00000153	Pgto despesas c/ 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	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	89,00	
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	14,50	
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	20,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000148	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	
14 LANCs. -->			1.799,08	1.799,08
==> DATA : 25/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	32041		392,93
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
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	Pg 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	558,28	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	10501	588,76	
8 LANCs. -->			2.739,97	2.739,97
==> DATA : 28/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

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

Folha: 0107

CONTA LANCCTO.	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	Pagto 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	Pagto 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	
		12 LANC. -->	2.522,37	2.522,37
==> 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	
		10 LANC. -->	39.286,00	39.286,00

DIÁRIO 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	Empréstimos 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 LANCs. -->			16.530,42	16.530,42

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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Saque p/ suprimento da 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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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. extrato	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	- Empestimos 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			

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

Folha: 0110

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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
8 LANC. -->			8.262,02	8.262,02
==> 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
8 LANC. -->			8.275,64	8.275,64
==> 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			

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

Folha: 0112

CONTA LANC TO.	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 da 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 da 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			

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

Folha: 0113

CONTA LANCTO.	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
4 LANCES. -->			3.128,80	3.128,80
==> 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
4 LANCES. -->			3.197,22	3.197,22
==> 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
4 LANCES. -->			3.214,76	3.214,76
==> 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
4 LANCES. -->			3.220,62	3.220,62
==> DATA : 21/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

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

Folha:0114

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.613,24	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.613,24
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.613,24	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.613,24
		4 LANC. -->	3.226,48	3.226,48
==> DATA : 22/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.616,19	
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.616,19
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.616,19	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.616,19
		4 LANC. -->	3.232,38	3.232,38
==> DATA : 23/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.619,15	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.619,15
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.619,15	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.619,15
		4 LANC. -->	3.238,30	3.238,30
==> DATA : 26/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.628,03	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.628,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.628,03	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.628,03
		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
AJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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	Pgto 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	- Emprestimos 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	Pgto 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 LANC. -->			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	- Almoxarifado			
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 - Imobilizado			
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		2.154,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			

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

Folha: 0116

CONTA LANCCTO.	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	
10 LANCs. -->			25.442,56	25.442,56
==> 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	

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

Folha:0117

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000198	AFURACAO DE RESULTADO	32041	1.543,47	
00000199	AFURACAO DE RESULTADO	32042	1.115,56	
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	31.769,63	
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 PJ			
00000179	AFURACAO DE RESULTADO	24525		22.600,00
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
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 - CONTEADORA	21510	500,00	
00000187	AFURACAO DE RESULTADO	24525		5.700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			

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

Folha: 0119

CONTA LANCCTO.	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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA	27.654,37
Caixa	27.654,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)
Banco do Brasil S/A	(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	11.776,88
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	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

EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	554.872,66	
Empréstimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66

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

IMOBILIZADO

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00	
Moveis e Utensilios	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
Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:41:07 Z

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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANÇO 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	
OBRIGAÇÕES 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 EXERCÍCIO	488.903,89	
Lucro/Prejuízo do Exercício/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuízo do Exercício/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuízo do Exercício/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
Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:40:28 Z

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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES 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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 12:43:06 Z

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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022

Folha: 000123

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
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 CONSTRUÇOES 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 Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 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 CONSTRUÇOES 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



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 130923
Fls. Página 125 de 125
Visto e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

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



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

Processo n.º 130923
Fls. n.º 397
Visto 2

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 sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

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	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(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	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	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

EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	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

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00	
Moveis e Utensilios	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 Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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: 2023.02.26 10:18:46 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANÇO 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 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

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

Folha: 0003

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: 2023.02.26 10:16:30 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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: 2023.02.26 10:17:58 Z

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

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
 ALVES:04483429361
 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
 COSTA:50897659368
 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 130323
Fls. n.º 402
Visto 2

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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.º 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 CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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



**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.º 130313
 Fls. n.º 404
 Visto 2



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					
Endereço Completo Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199					
Objeto Social 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, DIVISORIAS 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 POÇOS DE AGUA 4679-6/04 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 SERVICO 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					
Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF/CNPJ 044.834.293-61	Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF 044.834.293-61	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 19/01/2023		Número 20230027121	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Processo n° 130323
Fls n° 405
Visto



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 CONSTRUÇÕES 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

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	BALANÇO
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	BALANÇO
223	20211490083	16/12/2021	BALANÇO
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.



MAC2302518438

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

JUCEMA

Processo nº 130323
Fls nº 90
Visto e

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 CONSTRUÇOES 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

JUCEMA

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 CONSTRUÇOES LTDA

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° 130323
Fls nº 408
Visto e

PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130323
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.010/2023

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº010/2023

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		
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	EMISSION: 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 aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde., conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO/FABRICANTE	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO-PROCESSADOR INTEL CORE I7 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RIGIDO SSD 500GB COM MEMÓRIA DE 16 GB DDR4; PLACA MÃE PLATAFORMA INTEL, CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA 32GB, SLOTS DE EXPANSÃO 4, TIPO DE MEMÓRIA DDR4, SAÍDA DE VÍDEO VGA/HDMI, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS; ARMAZENAMENTO 4 X PORTAS	CAPACIDADE DO HD 16 GB DDR4/MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 32GB/PROCESSADOR INTEL CORE I7 10ª GERAÇÃO/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS	UNI	2	5.789,00	11.578,00

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 n° 130323
Fls n° 408
Visto e

	SATA 6GB/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; 4 OU MAIS PORTAS USB; CONTENDO MOUSE E TECLADO. GARANTIA 1 ANO.					
2	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊNCIA DE 2.8GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, DDR3 DISCO RÍGIDO SSD DE 500GB, GABINETE TORRE AIX, COM FONTE DE ATX 450W, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE ÓPTICO DE 02 BOTÕES E SCROLL USB, MONITOR LCD, WINDOWS 10. GARANTIA 1 ANO. COTA PRINCIPAL	CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO/ WINDOWS 10	UNI	24	5.054,00	121.296,00
3	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊNCIA DE 2.8GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, DDR3 DISCO RÍGIDO SSD DE 500GB, GABINETE TORRE AIX, COM FONTE DE ATX 450W, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE ÓPTICO DE 02 BOTÕES E SCROLL USB, MONITOR LCD, WINDOWS 10. GARANTIA 1 ANO. COTA RESERVADA	CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO/ WINDOWS 10.	UNI	3	5.054,00	15.162,00
TOTAL R\$						148.036,00

Nossa proposta tem preço total de R\$= 148.036,00(cento e quarenta e oito mil e trinta e seis reais).

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 encontrasse 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, 13 DE ABRIL DE 2023.

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.04.13 13:12:03 Z

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número do Processo	13032/2023
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	13/04/2023 09:00:00	Data Fim Propostas:	13/04/2023 08:30:00
Data Impug./Escl.:	06/04/2023 08:59:00	Prazo Int. Recurso:	20 minutos
Intervalo Lances:	0,0500		

Objeto:

quisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.

Às 09:00 horas do dia 13/04/2023, 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 13032/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 010/2023. 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 CONSTRUÇOES LTDA	A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES	28.901.867/0001-37
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	RECICLE INFORMATICA	17.293.339/0001-26

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 921
Visto e

LOTES / ITENS

Nº 001 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10ª GERAÇÃO OU
Quantidade: 2
Valor: 11.590,84
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 5.789,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5795.4200	11590.8400	11/04/2023 09:54:08	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I7/10ª G/ SSD 500GB/16GB /DDR4/USB				

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	5795.4200	11590.8400	11/04/2023 11:24:35	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 16 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 32GB/ PROCESSADOR INTEL				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	5789.0000
2 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	CLASSIFICADO	5790.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:19:35	5789.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:19:10	5790.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:16:45	5792.5000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:16:19	5793.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:15:47	5793.5000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:13:48	5794.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:12:41	5794.5000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:11:19	5795.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:10:41	5795.2000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:08:40	5795.4200	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:08:40	5795.4200	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 912
Visto e

LOTES / ITENS

Nº 002 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU
Quantidade: 24
Valor: 121.800,00
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 5.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5075.0000	121800.0000	11/04/2023 09:54:16	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ªG/8GB/ SSD500GB/DDR3				
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	5075.0000	121800.0000	11/04/2023 11:24:57	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

CLASSIFICAÇÃO

Empres	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	5054.0000
2 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	CLASSIFICADO	5055.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:43:04	5054.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:42:11	5055.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:40:05	5058.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:38:50	5059.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:38:10	5060.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:37:55	5061.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:37:32	5062.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:36:45	5063.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:35:54	5065.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:34:42	5068.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:34:00	5069.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:32:56	5070.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:32:40	5072.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:31:15	5075.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:31:15	5075.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls. nº 433
Visto e

LOTES / ITENS

Nº 003 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU
Quantidade: 3
Valor: 15.225,00
Vencedor A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 28.901.867/0001-37 Valor: 5.054,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	5075.0000	15225.0000	11/04/2023 09:54:23	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: MULTILASER/ INTEL CORE I3/8ªG/8GB/ SSD500GB/DDR3				
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	5075.0000	15225.0000	11/04/2023 11:25:28	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CAPACIDADE DO HD 8 GB DDR4/ MARCA INTEL/ MEMÓRIA RAM 8GB/ PROCESSADOR INTEL				

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ADJUDICADO	5054.0000
2 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	CLASSIFICADO	5055.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/04/2023 09:43:15	5054.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:42:24	5055.5000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:40:15	5058.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
3/04/2023 09:38:56	5059.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:38:17	5060.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:38:00	5062.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:37:40	5063.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:36:51	5064.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:36:00	5065.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:34:50	5068.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:34:07	5069.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:33:07	5070.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
13/04/2023 09:32:47	5072.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:31:24	5075.0000	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
13/04/2023 09:31:24	5075.0000	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 434
Visto e

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/03 14:23	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
28/03 14:24	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Acolhimento de Propostas.
13/04 09:04	Pregoeiro		BOM DIA SENHORES LICITANTES; DAREMOS INICIO A SESSÃO.
13/04 09:06	Sistema		Sessão pública aberta!
13/04 09:08	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
13/04 09:18	Sistema	001	O lote/item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04 09:21	Sistema	001	Disputa do lote/item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... encerrada!
13/04 09:21	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... foi o fornecedor com valor R\$ 5.789,0000 !
13/04 09:31	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
13/04 09:31	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
13/04 09:41	Sistema	002	O lote/item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04 09:41	Sistema	003	O lote/item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
13/04 09:45	Sistema	002	Disputa do lote/item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada!
13/04 09:45	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi o fornecedor com valor R\$ 5.054,0000 !
13/04 09:45	Sistema	003	Disputa do lote/item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada!
13/04 09:45	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi o fornecedor com valor R\$ 5.054,0000 !
13/04 09:45	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.
13/04 09:50	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
13/04 09:50	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 13/04/2023 11:51:00
13/04 09:51	Jacinto Vargas Carneiro		SOLICITO A PROPOSTA REAJUSTADA DO ARREMATANTE
13/04 10:25	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA!
13/04 10:28	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... encerrada.
13/04 10:28	Sistema	001	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI....
13/04 10:28	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53
13/04 10:28	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada.
13/04 10:28	Sistema	002	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ....
13/04 10:28	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53
13/04 10:28	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... encerrada.
13/04 10:28	Sistema	003	O fornecedor A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º GERAÇÃO OU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 010/2023

Processo nº 130323
Fls nº 476
Visto e

Item Mensagem

SUPERIOR COM FREQUÊ....

003 Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 13/04/2023 10:48:53

001 O Lote/Item nº 001 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; DISCO RI... foi ADJUDICADO.

002 O Lote/Item nº 002 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi ADJUDICADO.

003 O Lote/Item nº 003 - COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊ... foi ADJUDICADO.

Sessão finalizada, agradeço a participação de todos.

A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

	Nome Fantasia	CNPJ
COES LTDA	A3M SERVICOS E CONSTRUcoes	28.901.867/0001-37
BEIRO	(98)981351717	ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.
IA LTDA	RECICLE INFORMATICA	17.293.339/0001-26
ES DA SILVA	(99)981364000	recicle0989@gmail.com

Jacinto Vargas Carneiro/Pregoeiro

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° 010/2023

FORNECEDOR: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

28.901.867/0001-37

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º	2,00	5.789,00	11.578,00	0,11%
002 COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º	24,00	5.054,00	121.296,00	0,41%
003 COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º	3,00	5.054,00	15.162,00	0,41%
QTD: 3		VALOR TOTAL:	148.036,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
010/2023	aquisição de computadores, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.	13/04/23 09:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
001	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I7 10º	2,00	11.590,84	11.578,00	0,11 %
002	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º	24,00	121.800,00	121.296,00	0,41 %
003	COMPUTADOR COMPLETO- PROCESSADOR INTEL CORE I3 8º	3,00	15.225,00	15.162,00	0,41 %
Total: R\$ 148.615,84			148.036,00		0,39 %

Total Geral Previsto: 148.615,84

Total Geral Finalizado: 148.036,00

Economicidade Total: 0,39 %