

# LIVRO DIÁRIO

PMLM

FL(S)  
Nº 50

RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 72326 - DUPLIs 003 - FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 12.449.448/0001-76	1.771,25
		Total Débitos	1.771,25
		Total Créditos	1.771,25
02/01	6.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1139 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	285,00
02/01	7.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1139 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	6,80
02/01	8.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1140 - DUPLIs - LEONARDO LEMOS SILVA - CNPJ/CPF: 020.104.803-50	294,32
02/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 46127 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	511,87
02/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 202531 - DUPLIs 002 - EXATRON IND. ELETR. LTDA - CNPJ/CPF: 90.191.529/0001-22	4.354,13
02/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 513429 - DUPLIs 001 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	2.263,13
02/01	91.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 261498 - DUPLIs 003 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE - CNPJ/CPF: 04.612.952/0002-06	1.591,93
02/01	92.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 376329 - DUPLIs 001 - ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT - CNPJ/CPF: 61.310.256/0001-90	13.915,69
		Total Débitos	23.222,87
		Total Créditos	23.222,87
03/01	93.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 109477 - DUPLIs 003 - MEGA FIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.127.994/0001-50	1.717,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.711,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.711,44</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.711,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.711,44</b>
03/01	94.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 46332 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	519,76
03/01	95.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 005 NF 11232 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22	650,72
03/01	96.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 005 NF 11246 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22	293,69
03/01	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8565 - DUPLIs 003 - SCORPIUS ILUMINA??O LTDA - CNPJ/CPF: 03.204.717/0001-43	2.916,67
03/01	98.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1071231 - DUPLIs 002 - MEXICHEM BRASIL IND?STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0033-51	820,84
03/01	99.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 51859 - DUPLIs 002 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	164,44
		Total Débitos	7.083,44
		Total Créditos	7.083,44
04/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1142 - HC PNEUS S/A - CNPJ/CPF: 00.000.802/0077-08	185,35
04/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1143 - PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE NOSSA SENH - CNPJ/CPF: 06.461.164/0021-46	168,88
04/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1143 - PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE NOSSA SENH - CNPJ/CPF: 06.461.164/0021-46	26,05
04/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14485 a 14485 - PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE NOSSA SENH - CNPJ/CPF: 06.461.164/0021-46	168,88
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.626,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.626,72</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMLM

Página 4 de 133

FLS  
Nº 458

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.626,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.626,72</b>
04/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14485 a 14485 - PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE NOSSA SENH - CNPJ/CPF: 06.461.164/0021-46	26,05
04/01	100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 487359 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	2.329,68
04/01	101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 487358 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	5.850,37
04/01	102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 140193 - DUPLIs 006 - IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.961.151/0004-47	512,53
04/01	103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1258278 - DUPLIs 005 - BLACK DECKER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 53.296.273/0032-98	70,13
04/01	104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 348074 - DUPLIs 002 - ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA - CNPJ/CPF: 59.114.777/0001-20	3.722,71
04/01	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 11633 - DUPLIs 004 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22	166,25
04/01	106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 354090 - DUPLIs 001 - MEXICHEM BRASIL IND? STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0037-85	400,32
04/01	107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 312136 - DUPLIs 001 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA - CNPJ/CPF: 10.472.968/0005-06	2.830,16
04/01	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 983 - FRANCO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 26.876.435/0001-98	3.480,00
		Total Débitos	19.937,36
		Total Créditos	19.937,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>52.014,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>52.014,92</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>52.014,92</b>	<b>52.014,92</b>
05/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1146 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42		47,23
05/01	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1947956 - DUPLIs 002 - MEXICHEM BRASIL IND?STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0020-37		2.599,79
05/01	109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1634206 - DUPLIs 002 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		2.967,48
05/01	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 984 - FRANCISCO AURONISTHER VIEIRA DESENOVE - CNPJ/CPF: 35.396.861/0001-15		5.677,20
05/01	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1084 - ALFA PRIME INTERMEDIACOES E EMPREENDIMEN - CNPJ/CPF: 20.671.639/0001-06		2.606,00
			Total Débitos	13.897,70
			Total Créditos	13.897,70
06/01	15.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1147 - DUPLIs - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		302,96
06/01	16.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1147 - DUPLIs - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		609,87
06/01	17.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1148 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		109,20
06/01	110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 488279 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		724,35
06/01	111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 391834 - DUPLIs 005 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF: 11.907.140/0001-64		2.402,58
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>70.061,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>70.061,58</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>70.061,58</b>	<b>70.061,58</b>
06/01	112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 46605 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		47,83
06/01	113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33720 - DUPLIs 003 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.064.150/0004-37		446,73
06/01	114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33282 - DUPLIs 002 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57		826,00
06/01	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1090 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		1.860,00
06/01	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1092 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0081-41		438,12
			Total Débitos	7.767,64
			Total Créditos	7.767,64
07/01	115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33052 - DUPLIs 002 - SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.984.786/0001-07		5.128,65
			Total Débitos	5.128,65
			Total Créditos	5.128,65
08/01	116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 563458 - DUPLIs 005 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		1.339,97
08/01	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33438 - DUPLIs 004 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.064.150/0004-37		1.835,12
08/01	118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1620293 - DUPLIs 002 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.135,19
			Total Débitos	4.310,28
			Total Créditos	4.310,28
09/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 128180 DUPLIs - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO - CNPJ/CPF: 30.560.205/0004-35		1.548,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>84.667,19</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>84.667,19</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	
				<b>84.667,19</b>	<b>84.667,19</b>	
09/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1150 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47			83,70	
09/01	19.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1151 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			997,72	
09/01	20.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1151 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			1.105,32	
09/01	119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 461816 - DUPLIs 003 - TRAMONTINA NORTE S/A - CNPJ/CPF: 14.098.057/0001-80			3.971,04	
09/01	120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 28781 - DUPLIs 003 - MULTHI COMERCIO E IMPORTACAO DE ILUMINAC - CNPJ/CPF: 27.463.453/0001-00			839,26	
09/01	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 101275 - DUPLIs 002 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.441.206/0001-15			406,57	
09/01	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 58933 - DUPLIs 002 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA - CNPJ/CPF: 10.472.968/0012-27			2.732,40	
09/01	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8041 - DUPLIs 001 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47			935,50	
09/01	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 376329 - DUPLIs 002 - ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT - CNPJ/CPF: 61.310.256/0001-90			13.915,69	
				Total Débitos	26.535,20	
				Total Créditos	26.535,20	
10/01	2.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8314 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47			1.295,60	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>110.949,99</b>	<b>Créditos :</b>	<b>110.949,99</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>110.949,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>110.949,99</b>
10/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14486 a 14486 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19	814,07
10/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14486 a 14486 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19	32,10
10/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14487 a 14487 - - CNPJ/CPF:	5,50
10/01	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 15323 - DUPLIs 003 - JV DISTRIBUIDOR LTDA - CNPJ/CPF: 40.600.833/0001-08	882,06
10/01	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1366324 - DUPLIs 003 - FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E - CNPJ/CPF: 60.620.366/0001-95	1.007,41
10/01	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1366329 - DUPLIs 003 - FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E - CNPJ/CPF: 60.620.366/0001-95	1.424,46
10/01	128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 002 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	613,41
10/01	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1088 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05	5.668,24
		Total Débitos	11.742,85
		Total Créditos	11.742,85
11/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1152 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42	35,60
11/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1152 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42	21,84
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>121.454,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>121.454,68</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>121.454,68</b>	<b>121.454,68</b>
11/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14488 a 14488 - PROVINCIA FRANCISCANA NOSSA SENHORA DA A - CNPJ/CPF: 14.655.189/0001-65		8,40
11/01	129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 71888 - DUPLIs 004 - I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 46.151.130/0001-26		2.904,75
11/01	130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 53856 - DUPLIs 002 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		409,17
11/01	131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 55293 - DUPLIs 001 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		32,35
11/01	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1096 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		314,47
			Total Débitos	3.726,58
			Total Créditos	3.726,58
12/01	3.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8329 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		1.605,20
12/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14489 a 14489 - - CNPJ/CPF:		35,84
12/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14490 a 14490 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19		43,17
12/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14491 a 14491 - VANESSA MARIA AGUIAR BRINGEL - CNPJ/CPF: 004.875.773-02		14,50
12/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14491 a 14491 - VANESSA MARIA AGUIAR BRINGEL - CNPJ/CPF: 004.875.773-02		65,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>126.887,93</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>126.887,93</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>126.887,93</b>	<b>126.887,93</b>
12/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14492 a 14492 - VANESSA MARIA AGUIAR BRINGEL - CNPJ/CPF: 004.875.773-02		46,42
12/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14492 a 14492 - VANESSA MARIA AGUIAR BRINGEL - CNPJ/CPF: 004.875.773-02		1.013,70
12/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14493 a 14493 - - CNPJ/CPF:		799,77
12/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14493 a 14493 - - CNPJ/CPF:		40,65
12/01	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1607459 - DUPLIs 004 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		2.495,90
12/01	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1607523 - DUPLIs 003 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.620,83
12/01	134.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGT0 DUPLIs 004 NF 11774 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22		265,13
12/01	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 873 - A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVICO - CNPJ/CPF: 23.614.265/0001-85		15.000,05
12/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 884 - A. B. DE SOUSA NETO EIRELE - CNPJ/CPF: 35.651.180/0001-56		15.001,00
12/01	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 996 - MSA SERVICOS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.763.931/0001-03		6.700,53
12/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1070 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		10.043,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>179.914,91</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>179.914,91</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

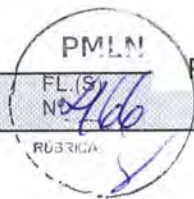
LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 11

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>179.914,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>179.914,91</b>
12/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1102 - G. A. AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07	1.927,65
12/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1109 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	316,07
		Total Débitos	57.034,81
		Total Créditos	57.034,81
13/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14494 a 14494 -- CNPJ/CPF:	296,97
13/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14494 a 14494 -- CNPJ/CPF:	153,03
13/01	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1118247 - DUPLIs 006 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	5.867,14
13/01	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 508385 - DUPLIs 002 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	5.325,00
13/01	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 395607 - DUPLIs 005 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF: 11.907.140/0001-64	3.041,20
13/01	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 47476 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	307,05
13/01	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 150283 - DUPLIs 003 - IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.961.151/0004-47	4.424,99
13/01	140.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NF 12219 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22	204,87
13/01	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1105 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	1.222,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>203.001,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>203.001,35</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 55700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>203.001,35</b>	<b>203.001,35</b>
13/01	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1107 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		11.413,00
13/01	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1108 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		5.169,48
13/01	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1116 - JOSE CLESSIO SILVA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 418.152.623-20		1.280,29
13/01	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		12.176,34
			Total Débitos	50.881,83
			Total Créditos	50.881,83
14/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14495 a 14495 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19		635,72
14/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14495 a 14495 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19		29,00
14/01	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 219766 - DUPLIs 003 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 06.171.042/0001-71		13.190,41
14/01	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1043 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		5.010,25
			Total Débitos	18.865,38
			Total Créditos	18.865,38
15/01	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1593841 - DUPLIs 005 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		3.406,07
			Total Débitos	3.406,07
			Total Créditos	3.406,07
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>255.311,91</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>255.311,91</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			<b>255.311,91</b>	<b>255.311,91</b>
16/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 5430 - Distribuidora de Ferro e Aço Imirim Ltda - CNPJ/CPF: 10.258.669/0001-31		370,60
16/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14496 a 14496 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42		73,19
16/01	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 254885 - DUPLIs 003 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE - CNPJ/CPF: 04.612.952/0002-06		993,84
16/01	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 72326 - DUPLIs 004 - FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 12.449.448/0001-76		1.771,25
16/01	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 261498 - DUPLIs 004 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE - CNPJ/CPF: 04.612.952/0002-06		1.591,93
16/01	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 376329 - DUPLIs 003 - ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT - CNPJ/CPF: 61.310.256/0001-90		13.915,69
16/01	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1004 - MARIA LUCILENE FERREIRA DA CUNHA - CNPJ/CPF: 36.707.216/0001-39		10.303,44
16/01	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1005 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		6.002,73
16/01	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1139 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		291,80
			Total Débitos	35.314,47
			Total Créditos	35.314,47
17/01	40.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1153 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		50,56
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>290.676,94</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>290.676,94</b>

**LIVRO DIÁRIO****ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

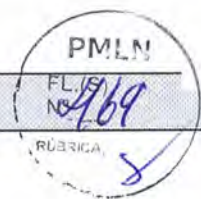
Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			290.676,94	290.676,94	
17/01	41.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1153 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			5,12
17/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14497 a 14497 -- CNPJ/CPF:			172,56
17/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14498 a 14498 -- CNPJ/CPF:			38,66
17/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14499 a 14499 -- CNPJ/CPF:			134,91
17/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14499 a 14499 -- CNPJ/CPF:			24,26
17/01	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 51859 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75			164,44
17/01	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1140 - LEONARDO LEMOS SILVA - CNPJ/CPF: 020.104.803-50			294,32
			Total Débitos	884,83	
			Total Créditos	884,83	
18/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1154 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19			417,28
18/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1154 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19			150,97
18/01	48.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1156 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68			28,42
18/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14500 a 14500 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19			417,28
		A Transportar =====>	Débitos :	292.525,16	Créditos : 292.525,16



# LIVRO DIÁRIO

**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>292.525,16</b>	<b>292.525,16</b>	
18/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14500 a 14500 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19			150,97
18/01	148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 348074 - DUPLIs 003 - ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA - CNPJ/CPF: 59.114.777/0001-20			3.722,72
18/01	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 11633 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22			166,26
18/01	150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 312136 - DUPLIs 002 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA - CNPJ/CPF: 10.472.968/0005-06			2.746,92
18/01	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1011 - FRANCISCO DE ASSIS COSTA DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 767.274.592-15			1.281,80
			Total Débitos	9.082,62	
			Total Créditos	9.082,62	
19/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1157 - G. A. AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07			2.400,00
19/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14501 a 14501 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19			13,97
19/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14501 a 14501 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - CNPJ/CPF: 48.192.923/0001-19			16,18
19/01	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 140193 - DUPLIs 007 - IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.961.151/0004-47			511,42
19/01	152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 510009 - DUPLIs 002 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52			12.786,31
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>316.321,71</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>316.321,71</b>	

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		316.321,71	Créditos :
19/01	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 001 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40		787,36		
19/01	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1117 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		1.360,65		
				Total Débitos	17.875,89	
				Total Créditos	17.875,89	
20/01	5.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 41429 - MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98		257,50		
20/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14502 a 14502 - - CNPJ/CPF:		24,99		
20/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14503 a 14503 - ELMANIA MACIEL ARAUJO - CNPJ/CPF: 750.529.033-91		267,75		
20/01	154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 391834 - DUPLIs 006 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF: 11.907.140/0001-64		2.402,58		
20/01	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1110 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		5.189,84		
20/01	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1120 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		1.646,00		
20/01	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1121 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		6.019,57		
				Total Débitos	15.808,23	
				Total Créditos	15.808,23	
21/01	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33720 - DUPLIs 004 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.064.150/0004-37		446,73		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>334.724,68</b>	<b>Créditos :</b>	<b>334.724,68</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		334.724,68	Créditos :
21/01	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33484 - DUPLIs 002 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57		624,67		
21/01	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1123 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		1.602,68		
21/01	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1148 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		109,20		
				Total Débitos	2.783,28	
				Total Créditos	2.783,28	
22/01	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8751 - DUPLIs 002 - FLORENCA RIO PRETO COM. DE LUM LTDA - CNPJ/CPF: 11.021.651/0001-84		1.647,92		
				Total Débitos	1.647,92	
				Total Créditos	1.647,92	
23/01	158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33438 - DUPLIs 005 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.064.150/0004-37		1.835,14		
23/01	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 512949 - DUPLIs 003 - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA - CNPJ/CPF: 02.130.525/0001-77		15.859,41		
23/01	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 58933 - DUPLIs 003 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA - CNPJ/CPF: 10.472.968/0012-27		2.732,40		
23/01	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 376329 - DUPLIs 004 - ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT - CNPJ/CPF: 61.310.256/0001-90		13.915,69		
				Total Débitos	34.342,64	
				Total Créditos	34.342,64	
24/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14506 a 14506 - - CNPJ/CPF:		120,80		
24/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14506 a 14506 - - CNPJ/CPF:		29,20		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>373.201,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>373.201,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. 15

Nº

RUBRICA.

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			373.201,79	373.201,79
24/01	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 493777 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		590,42
24/01	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 28781 - DUPLIs 004 - MULHI COMERCIO E IMPORTACAO DE ILUMINAC - CNPJ/CPF: 27.463.453/0001-00		839,26
24/01	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1366324 - DUPLIs 004 - FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E - CNPJ/CPF: 60.620.366/0001-95		1.007,41
24/01	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1366329 - DUPLIs 004 - FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E - CNPJ/CPF: 60.620.366/0001-95		1.424,46
24/01	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 152000 - DUPLIs 003 - ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA - CNPJ/CPF: 02.214.604/0003-28		66,64
			Total Débitos	4.078,19
			Total Créditos	4.078,19
25/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1160 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		150,97
25/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1160 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		384,23
25/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14507 a 14507 - - CNPJ/CPF:		52,38
25/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14507 a 14507 - - CNPJ/CPF:		22,27
25/01	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 494592 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		3.690,21
25/01	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 503653 - DUPLIs 003 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		7.054,99
		A Transportar =====>	Débitos :	388.485,03
			Créditos :	388.485,03

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. (S)  
Nº 173

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	388.485,03		Créditos :
25/01	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 110334 - DUPLIs 003 - MEGA FIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.127.994/0001-50			2.970,00	
25/01	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 15323 - DUPLIs 004 - JV DISTRIBUIDOR LTDA - CNPJ/CPF: 40.600.833/0001-08			882,06	
25/01	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 53856 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75			409,17	
25/01	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 55293 - DUPLIs 002 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75			32,35	
25/01	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 963 - FRANCISCO AURONISTHER VIEIRA DESENOVE - CNPJ/CPF: 35.396.861/0001-15			3.090,01	
			Total Débitos	18.738,64		
			Total Créditos	18.738,64		
26/01	62.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1161 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			38,31	
26/01	63.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1161 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			13,60	
26/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14508 a 14508 -- CNPJ/CPF:			40,50	
26/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14509 a 14509 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			38,31	
26/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14509 a 14509 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			13,60	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>396.012,94</b>	<b>Créditos :</b>	<b>396.012,94</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FL. (S)  
Nº 174  
RUBRICA

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>396.012,94</b>	<b>396.012,94</b>
26/01	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 463518 - DUPLIs 003 - TRAMONTINA NORTE S/A - CNPJ/CPF: 14.098.057/0001-80		336,14
26/01	174.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 005 NF 11774 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22		265,13
26/01	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1138 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		9,686,82
			Total Débitos	10.432,41
			Total Créditos	10.432,41
27/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14510 a 14510 - - CNPJ/CPF:		51,41
27/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14511 a 14511 - GEOVANE VALE EVANGELISTA - CNPJ/CPF: 019.420.803-60		157,60
27/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14512 a 14512 - - CNPJ/CPF:		141,92
27/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14512 a 14512 - - CNPJ/CPF:		18,24
27/01	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 150283 - DUPLIs 004 - IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 03.961.151/0004-47		4.424,99
27/01	176.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 004 NF 12219 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22		204,87
			Total Débitos	4.999,03
			Total Créditos	4.999,03
28/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14513 a 14513 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		63,32
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>411.363,38</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>411.363,38</b>

**LIVRO DIÁRIO**

FL. (S)  
Nº 475  
RUBRICA

**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>411.363,38</b>	<b>411.363,38</b>
28/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14513 a 14513 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		7,95
28/01	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 101053 - DUPLIs 003 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.441.206/0001-15		1.203,85
28/01	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1630939 - DUPLIs 003 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.327,21
28/01	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1073 - JENNIFER DOS REIS MOREIRA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 014.467.713-00		350,00
			Total Débitos	2.952,33
			Total Créditos	2.952,33
29/01	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 219766 - DUPLIs 004 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 06.171.042/0001-71		13.190,41
			Total Débitos	13.190,41
			Total Créditos	13.190,41
30/01	73.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1165 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		90,80
30/01	74.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1165 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		16,28
30/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		63,32
30/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		7,95
30/01	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 513429 - DUPLIs 002 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		2.263,13
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>429.884,28</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>429.884,28</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			<b>429.884,28</b>	<b>429.884,28</b>
30/01	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 261498 - DUPLIs 005 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE - CNPJ/CPF: 04.612.952/0002-06		1.591,93
30/01	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 376329 - DUPLIs 005 - ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT - CNPJ/CPF: 61.310.256/0001-90		13.915,69
30/01	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1080 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		11.254,82
30/01	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1085 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07		3.064,46
			Total Débitos	32.268,38
			Total Créditos	32.268,38
31/01	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1168 - servico social da industria sesi - CNPJ/CPF: 03.770.020/0005-63		49,95
31/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1168 - servico social da industria sesi - CNPJ/CPF: 03.770.020/0005-63		20,39
31/01	79.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1169 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		1.497,24
31/01	80.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1169 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		857,53
31/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14516 a 14516 - - CNPJ/CPF:		351,22
31/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14517 a 14517 - - CNPJ/CPF:		5,64
31/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14518 a 14518 - - CNPJ/CPF:		33,91
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>462.527,06</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>462.527,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL(S)

Nº

477

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>462.527,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>462.527,06</b>
31/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14519 a 14519 -- CNPJ/CPF:	54,88
31/01	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14520 a 14520 -- CNPJ/CPF:	53,33
31/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14521 a 14521 -- CNPJ/CPF:	73,39
31/01	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 72326 - DUPLIs 005 - FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 12.449.448/0001-76	1.771,25
31/01	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 003 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	613,41
31/01	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1071231 - DUPLIs 003 - MEXICHEM BRASIL IND?STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0033-51	820,84
31/01	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 51859 - DUPLIs 004 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	164,44
31/01	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1153 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	55,68
31/01	2222.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA	5.176,50
31/01	2223.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA	554,98
31/01	2224.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO	652,50
31/01	2225.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS COM VIAGENS CONF NOTAS	512,81
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>473.031,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>473.031,07</b>



# LIVRO DIÁRIO

**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>473.031,07</b>	<b>473.031,07</b>
31/01	2226.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO		500,00
31/01	2227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA		109,25
31/01	2228.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA		718,07
31/01	2229.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA		401,57
31/01	2230.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA		810,16
31/01	2231.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB		164,11
31/01	2232.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL		1.952,41
31/01	2233.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS		1.844,78
31/01	2234.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA		1.500,00
31/01	2235.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS SERV SITEMA DA LOJA		495,33
31/01	2236.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP TELEFONIA CONF N/F		617,86
31/01	2237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS P EMISSAO CERTIDAO		3.200,00
31/01	2238.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS		2.213,89
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 487.558,50</b>	<b>Créditos : 487.558,50</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 66700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

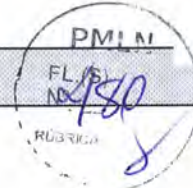
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>487.558,50</b>
		<b>Créditos : 487.558,50</b>	
31/01	2239.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
		Total Débitos	33.347,32
		Total Créditos	33.347,32
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>493.058,50</b>
		<b>Créditos : 493.058,50</b>	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>493.058,50</b>
		<b>Créditos : 493.058,50</b>	

# LIVRO DIÁRIO



0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep . 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>493.058,50</b>	<b>493.058,50</b>
01/02	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 202531 - DUPLIs 003 - EXATRON IND. ELETR. LTDA - CNPJ/CPF: 90.191.529/0001-22		4.354,13
01/02	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 312136 - DUPLIs 003 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA - CNPJ/CPF: 10.472.968/0005-06		2.746,92
			Total Débitos	7.101,05
			Total Créditos	7.101,05
02/02	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1171 - CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE N - CNPJ/CPF: 04.221.498/0001-73		2.643,76
02/02	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1171 - CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE N - CNPJ/CPF: 04.221.498/0001-73		629,60
02/02	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1947956 - DUPLIs 003 - MEXICHEM BRASIL IND?STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0020-37		2.599,78
02/02	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1085 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07		3.064,46
02/02	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1156 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		28,42
			Total Débitos	8.966,02
			Total Créditos	8.966,02
03/02	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1118247 - DUPLIs 007 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01		5.867,14
03/02	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 391834 - DUPLIs 007 - KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF: 11.907.140/0001-64		2.402,59
03/02	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 355696 - DUPLIs 001 - MEXICHEM BRASIL IND?STRIA DE TRANSFORMA? - CNPJ/CPF: 58.514.928/0037-85		332,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>517.727,30</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>517.727,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLM

FL. (S)

Nº

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>517.727,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>517.727,30</b>
		Total Débitos	8.601,73
		Total Créditos	8.601,73
04/02	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1634206 - DUPLIs 003 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	2.967,49
04/02	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1084 - ALFA PRIME INTERMEDIACOES E EMPREENDIMEN - CNPJ/CPF: 20.671.639/0001-06	2.606,00
		Total Débitos	5.573,49
		Total Créditos	5.573,49
05/02	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33720 - DUPLIs 005 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.064.150/0004-37	446,71
05/02	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33282 - DUPLIs 003 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57	826,00
05/02	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1147 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47	912,83
		Total Débitos	2.185,54
		Total Créditos	2.185,54
06/02	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 23985 - DUPLIs 001 - CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A - CNPJ/CPF: 03.261.204/0008-40	514,42
06/02	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 128180 - DUPLIs 001 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO - CNPJ/CPF: 30.560.205/0004-35	516,00
		Total Débitos	1.030,42
		Total Créditos	1.030,42
07/02	235.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1173 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	3.312,00
07/02	236.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1174 - DUPLIs - MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98	649,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>530.477,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>530.477,90</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>530.477,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>530.477,90</b>
07/02	237.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1174 - DUPLIs - MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98	21,80
07/02	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1366329 - DUPLIs 005 - FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E - CNPJ/CPF: 60.620.366/0001-95	1.424,46
07/02	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1620293 - DUPLIs 003 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	1.135,19
07/02	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8041 - DUPLIs 002 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47	935,50
		Total Débitos	7.478,10
		Total Créditos	7.478,10
08/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1175 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	261,44
08/02	239.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1177 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	275,31
08/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14522 a 14522 - - CNPJ/CPF:	205,31
08/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14522 a 14522 - - CNPJ/CPF:	3,19
08/02	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 461816 - DUPLIs 004 - TRAMONTINA NORTE S/A - CNPJ/CPF: 14.098.057/0001-80	3.971,04
08/02	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 28781 - DUPLIs 005 - MULTHI COMERCIO E IMPORTACAO DE ILUMINAC - CNPJ/CPF: 27.463.453/0001-00	839,26
08/02	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 101275 - DUPLIs 003 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.441.206/0001-15	406,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>539.956,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>539.956,96</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

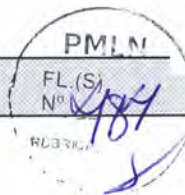
Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>539.956,96</b>	<b>539.956,96</b>
08/02	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 53856 - DUPLIs 004 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		409,17
08/02	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 55293 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		32,35
			Total Débitos	6.403,63
			Total Créditos	6.403,63
09/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 - JOSE MARIA MILHOMEM SANTOS FILHO - CNPJ/CPF: 354.641.863-87		1.961,37
09/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 - JOSE MARIA MILHOMEM SANTOS FILHO - CNPJ/CPF: 354.641.863-87		1,97
09/02	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 15323 - DUPLIs 005 - JV DISTRIBUIDOR LTDA - CNPJ/CPF: 40.600.833/0001-08		882,06
09/02	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8314 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		431,87
09/02	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1151 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		2.103,04
			Total Débitos	5.380,31
			Total Créditos	5.380,31
10/02	223.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8539 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		5.103,80
10/02	224.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8546 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		803,80
10/02	244.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1179 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		897,44
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>552.583,83</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>552.583,83</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	Créditos :	
			<b>552.583,83</b>	<b>552.583,83</b>	
10/02	245.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1179 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84			60,00
10/02	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14523 a 14523 - - CNPJ/CPF:			8,74
10/02	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 508385 - DUPLIs 003 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52			5.325,00
10/02	286.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGT0 DUPLIs 005 NF 12219 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22			204,86
10/02	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1088 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05			5.668,24
10/02	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1161 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			51,91
			Total Débitos	18.123,79	
			Total Créditos	18.123,79	
11/02	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 824374 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40			375,70
11/02	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 824374 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40			2.928,88
11/02	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1607459 - DUPLIs 005 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06			2.495,90
11/02	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1102 - G. A. AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07			1.927,65
			Total Débitos	7.728,13	
			Total Créditos	7.728,13	
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>571.630,71</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>571.630,71</b>	

## LIVRO DIÁRIO

P.M.L.M.

FL. 151  
Nº 485

RUBRICA: J

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			571.630,71	571.630,71
13/02	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 219766 - DUPLIs 005 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 06.171.042/0001-71		13.190,41
13/02	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8329 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		535,07
13/02	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1107 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05		11.413,00
13/02	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1116 - JOSE CLESSIO SILVA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 418.152.623-20		1.280,29
			Total Débitos	26.418,77
			Total Créditos	26.418,77
14/02	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 - PACHECO GAS LTDA - CNPJ/CPF: 19.969.531/0005-49		51,48
14/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1184 - PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS - CNPJ/CPF: 35.159.532/0005-84		23,16
14/02	249.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1185 - DUPLIs - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		1.500,00
14/02	250.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1185 - DUPLIs - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		1.552,00
14/02	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 51859 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		164,42
14/02	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1165 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		107,08
			Total Débitos	3.398,14
			Total Créditos	3.398,14
		A Transportar =====>	Débitos :	601.447,62
			Créditos :	601.447,62



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>601.447,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>601.447,62</b>
15/02	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 580846 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.721,96
15/02	251.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1188 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	2.824,00
15/02	252.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1188 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	2.182,50
15/02	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1004 - MARIA LUCILENE FERREIRA DA CUNHA - CNPJ/CPF: 36.707.216/0001-39	10.303,44
		Total Débitos	17.031,90
		Total Créditos	17.031,90
16/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1190 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	17,00
16/02	254.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1191 - DUPLIs - POSTO BELA VISTA LTDA - CNPJ/CPF: 03.734.476/0001-44	331,20
16/02	255.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1192 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	5.397,50
16/02	256.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1192 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	4.291,00
16/02	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14524 a 14524 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	17,00
16/02	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 510009 - DUPLIs 003 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	12.786,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>641.319,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>641.319,53</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>641.319,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>641.319,53</b>
16/02	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1188 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	5.006,50
		Total Débitos	27.846,51
		Total Créditos	27.846,51
17/02	258.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1193 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	565,00
		Total Débitos	565,00
		Total Créditos	565,00
18/02	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 217710 DUPLIs - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	6.824,43
		Total Débitos	6.824,43
		Total Créditos	6.824,43
19/02	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 002 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	787,36
19/02	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1110 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05	5.189,84
		Total Débitos	5.977,20
		Total Créditos	5.977,20
20/02	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 512949 - DUPLIs 004 - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA - CNPJ/CPF: 02.130.525/0001-77	15.859,41
20/02	294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33484 - DUPLIs 003 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57	624,66
20/02	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 128180 - DUPLIs 002 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO - CNPJ/CPF: 30.560.205/0004-35	516,00
20/02	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1120 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07	1.646,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>678.338,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>678.338,73</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>678.338,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>678.338,73</b>
20/02	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1121 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	6.019,57
		Total Débitos	24.665,64
		Total Créditos	24.665,64
21/02	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 004 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	613,41
21/02	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8751 - DUPLIs 003 - FLORENCA RIO PRETO COM. DE LUM LTDA - CNPJ/CPF: 11.021.651/0001-84	1.647,92
21/02	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1123 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	1.602,68
		Total Débitos	3.864,01
		Total Créditos	3.864,01
22/02	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 503653 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52	7.054,98
22/02	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 53856 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	409,18
22/02	300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 55293 - DUPLIs 004 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	32,35
		Total Débitos	7.496,51
		Total Créditos	7.496,51
23/02	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8630 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47	5.813,80
23/02	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 20036 - BORRACHAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 49.522.615/0001-77	825,71
23/02	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1192 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	9.688,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>712.046,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>712.046,83</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>712.046,83</b>	<b>712.046,83</b>
			Total Débitos	16.328,01
			Total Créditos	16.328,01
24/02	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.260,00
		191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 42176 - CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOL - CNPJ/CPF: 09.631.782/0001-31		
24/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		22,05
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14525 a 14525 - - CNPJ/CPF:		
24/02	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		825,71
		191 - Valores referentes a: PGTO DUPLI 001 - NFE 20036 - BORRACHAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF 49.522.615/0001-77		
			Total Débitos	4.107,76
			Total Créditos	4.107,76
25/02	302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		336,14
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 463518 - DUPLIs 004 - TRAMONTINA NORTE S/A - CNPJ/CPF: 14.098.057/0001-80		
25/02	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.721,96
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 580846 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		
			Total Débitos	2.058,10
			Total Créditos	2.058,10
27/02	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		824,00
		191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8663 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		
27/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		136,84
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1195 - PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE NOSSA SENH - CNPJ/CPF: 06.461.164/0021-46		
27/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		110,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1196 - Instituto Vida e Saude Invisa - CNPJ/CPF: 05.997.585/0008-56		
27/02	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.263,13
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 513429 - DUPLIs 003 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>721.546,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>721.546,66</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>721.546,66</b>	<b>721.546,66</b>
27/02	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1630939 - DUPLIs 004 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.327,21
			Total Débitos	4.661,18
			Total Créditos	4.661,18
28/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 - JOSE RINALDO DANTAS DA SILVA - CNPJ/CPF: 023.297.724-08		59.766,94
28/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 - JOSE RINALDO DANTAS DA SILVA - CNPJ/CPF: 023.297.724-08		5.233,06
28/02	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 219766 - DUPLIs 006 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 06.171.042/0001-71		13.190,41
28/02	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1169 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		1.177,38
28/02	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1174 - MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98		670,95
			Total Débitos	80.038,74
			Total Créditos	80.038,74
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>802.912,61</b>	<b>Créditos :</b> <b>802.912,61</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>802.912,61</b>	<b>Créditos :</b> <b>802.912,61</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	802.912,61		Créditos :
01/03	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1200 - B CIRILO ALBINO & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 63.347.397/0008-89			3.786,00	
				Total Débitos	3.786,00	
				Total Créditos	3.786,00	
02/03	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 85 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51			30.189,99	
02/03	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1080 - MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 38.338.902/0001-05			11.254,82	
				Total Débitos	41.444,81	
				Total Créditos	41.444,81	
03/03	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 582792 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			2.421,28	
03/03	343.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1201 - DUPLIs - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56			843,00	
03/03	344.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1201 - DUPLIs - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56			140,52	
03/03	345.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1204 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92			5.991,50	
03/03	346.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1204 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92			2.492,00	
03/03	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 202531 - DUPLIs 004 - EXATRON IND. ELETR. LTDA - CNPJ/CPF: 90.191.529/0001-22			4.354,11	
				Total Débitos	16.242,41	
				Total Créditos	16.242,41	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>864.385,83</b>	<b>Créditos :</b>	<b>864.385,83</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>864.385,83</b>	<b>864.385,83</b>
05/03	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1173 - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		3.312,00
			Total Débitos	3.312,00
			Total Créditos	3.312,00
06/03	347.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1206 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		44,21
06/03	348.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1207 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		6,70
06/03	349.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1207 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		229,42
06/03	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14526 a 14526 -- CNPJ/CPF:		65,09
06/03	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 512949 - DUPLIs 005 - Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA - CNPJ/CPF: 02.130.525/0001-77		15.859,41
06/03	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1634206 - DUPLIs 004 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		2.967,49
06/03	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 128180 - DUPLIs 003 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO - CNPJ/CPF: 30.560.205/0004-35		516,00
06/03	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1185 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		3.052,00
			Total Débitos	22.740,32
			Total Créditos	22.740,32
07/03	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 4017 DUPLIs - AMERICANA IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ/CPF: 18.527.351/0001-10		249,90
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>890.688,05</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>890.688,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMI N

FLS

Nº

RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos : 890.688,05
			890.688,05	890.688,05
07/03	351.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1208 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		126,36
07/03	352.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1208 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		3,99
07/03	353.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1209 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		1.595,00
07/03	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		5.522,71
07/03	355.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1211 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		3.668,43
07/03	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33282 - DUPLIs 004 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57		826,00
			Total Débitos	11.992,39
			Total Créditos	11.992,39
08/03	356.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1212 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		514,21
08/03	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 55293 - DUPLIs 005 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		32,36
08/03	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 23985 - DUPLIs 002 - CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A - CNPJ/CPF: 03.261.204/0008-40		514,42
			Total Débitos	1.060,99
			Total Créditos	1.060,99
09/03	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 7116 DUPLIs - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18		7.800,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>911.291,53</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>911.291,53</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>911.291,53</b>	<b>911.291,53</b>
09/03	330.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 33450 - 3 R S PAPELARIA CENTRAL LTDA - CNPJ/CPF: 69.424.083/0001-42		370,00
09/03	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8041 - DUPLIs 003 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		935,50
			Total Débitos	9.105,50
			Total Créditos	9.105,50
10/03	387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 508385 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		5.325,00
10/03	388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 4017 - DUPLIs 001 - AMERICANA IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ/CPF: 18.527.351/0001-10		249,90
10/03	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1169 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36		1.177,39
10/03	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1177 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		275,31
10/03	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1179 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		957,44
			Total Débitos	7.985,04
			Total Créditos	7.985,04
11/03	357.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1214 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		300,00
11/03	358.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1214 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		153,56
11/03	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14527 a 14527 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		300,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>921.335,63</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>921.335,63</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>921.335,63</b>	<b>921.335,63</b>
11/03	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14527 a 14527 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		153,56
			Total Débitos	907,12
			Total Créditos	907,12
13/03	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 583824 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89		1.876,88
13/03	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 583825 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89		2.362,64
13/03	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 16173 DUPLIs - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22		3.968,92
13/03	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 67661 DUPLIs - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75		4.091,71
13/03	389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8314 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		431,87
13/03	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8329 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		535,07
13/03	391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8539 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		1.275,95
13/03	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8546 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		401,90
13/03	393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 824374 - DUPLIs 001 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40		1.101,53
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>937.535,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>937.535,66</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>937.535,66</b>	<b>937.535,66</b>
13/03	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1116 - JOSE CLESSIO SILVA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 418.152.623-20		1.280,00
			Total Débitos	17.326,47
			Total Créditos	17.326,47
14/03	335.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 33481 - 3 R S PAPELARIA CENTRAL LTDA - CNPJ/CPF: 69.424.083/0001-42		146,07
14/03	361.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1215 - DUPLIs - MARIA DE JESUS LISBOA MATOS FERREIRA - CNPJ/CPF: 272.625.883-20		620,36
14/03	362.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1215 - DUPLIs - MARIA DE JESUS LISBOA MATOS FERREIRA - CNPJ/CPF: 272.625.883-20		297,98
14/03	394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 005 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01		613,41
			Total Débitos	1.677,82
			Total Créditos	1.677,82
15/03	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14528 a 14528 - - CNPJ/CPF:		86,20
			Total Débitos	86,20
			Total Créditos	86,20
16/03	336.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 831699 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40		1.292,73
16/03	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 - ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR - CNPJ/CPF: 806.605.843-87		103,11
16/03	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 - ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR - CNPJ/CPF: 806.605.843-87		225,85
16/03	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 - H V X EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.135.131/0001-35		77,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>942.278,37</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>942.278,37</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>942.278,37</b>	<b>942.278,37</b>
16/03	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1219 - IRMAO SILVA SALES LTDA - CNPJ/CPF: 10.417.608/0004-12		640,00
16/03	395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 510009 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		12.786,30
			Total Débitos	15.124,99
			Total Créditos	15.124,99
17/03	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1004 - MARIA LUCILENE FERREIRA DA CUNHA - CNPJ/CPF: 36.707.216/0001-39		10.303,44
			Total Débitos	10.303,44
			Total Créditos	10.303,44
18/03	337.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8815 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		1.215,80
			Total Débitos	1.215,80
			Total Créditos	1.215,80
19/03	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1193 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		565,00
			Total Débitos	565,00
			Total Créditos	565,00
20/03	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1121 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		6.019,57
20/03	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1191 - POSTO BELA VISTA LTDA - CNPJ/CPF: 03.734.476/0001-44		331,20
			Total Débitos	6.350,77
			Total Créditos	6.350,77
21/03	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 001 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40		1.137,40
			Total Débitos	1.137,40
			Total Créditos	1.137,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>975.277,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>975.277,08</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 44

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>975.277,08</b>	<b>975.277,08</b>
22/03	397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 33484 - DUPLIs 004 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A - CNPJ/CPF: 84.685.106/0010-57		624,66
22/03	398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 003 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40		787,36
			Total Débitos	1.412,02
			Total Créditos	1.412,02
23/03	399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 582792 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		1.213,12
23/03	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1204 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		8.483,50
23/03	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1212 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		514,21
			Total Débitos	10.210,83
			Total Créditos	10.210,83
24/03	338.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 8863 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		2.507,56
24/03	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 585704 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		7.800,03
24/03	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 585704 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		524,99
			Total Débitos	10.832,58
			Total Créditos	10.832,58
27/03	400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 513429 - DUPLIs 004 - LPS COMPANY LTDA - CNPJ/CPF: 08.890.838/0004-52		2.263,11
27/03	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8630 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		1.453,45
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.001.449,07</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.001.449,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. 151

Nº 0999

RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.001.449,07	1.001.449,07
			Total Débitos	3.716,56
			Total Créditos	3.716,56
28/03	368.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1221 - DUPLIs - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07		2.719,20
28/03	369.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1222 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		324,63
28/03	370.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1222 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		592,82
			Total Débitos	3.636,65
			Total Créditos	3.636,65
29/03	371.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1223 - DUPLIs - MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98		258,90
29/03	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8663 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		412,00
			Total Débitos	670,90
			Total Créditos	670,90
30/03	341.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 91481 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42		450,00
30/03	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1224 - I. SANTOS DA SILVA - CNPJ/CPF: 35.555.871/0001-56		70,00
30/03	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 88 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51		30.189,99
30/03	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1085 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07		3.064,47
			Total Débitos	33.774,46
			Total Créditos	33.774,46
		A Transportar =====>	Débitos :	1.039.531,08
			Créditos :	1.039.531,08

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. 100  
Nº 100

RUBRICA:

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.039.531,08</b>	<b>1.039.531,08</b>
31/03	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39		11,90
31/03	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1226 - CICERO AUGUSTO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 025.509.023-43		110,20
31/03	375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1228 - DUPLIS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		240,24
31/03	376.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1228 - DUPLIS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		56,00
31/03	2240.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA		5.176,50
31/03	2241.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA		554,98
31/03	2242.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO		652,50
31/03	2243.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO		500,00
31/03	2244.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA		109,25
31/03	2245.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA		718,07
31/03	2246.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA		401,57
31/03	2247.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA		810,16
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.048.872,45</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.048.872,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL(S)  
Nº 503

RUBRICA

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.048.872,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.048.872,45</b>
31/03	2248.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB	164,11
31/03	2249.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL	1.952,41
31/03	2250.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS	1.844,78
31/03	2251.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA	1.500,00
31/03	2252.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS SERV SITEMA DA LOJA	495,33
31/03	2253.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,89
31/03	2254.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
		Total Débitos	23.011,89
		Total Créditos	23.011,89
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.062.542,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.062.542,97</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.062.542,97</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.062.542,97</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

# LIVRO DIÁRIO

PMI N

FL(S)  
Nº 502

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.062.542,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.062.542,97</b>
01/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1229 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
02/04	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1201 - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56	196,72
		Total Débitos	196,72
		Total Créditos	196,72
03/04	428.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1230 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	152,49
		Total Débitos	152,49
		Total Créditos	152,49
04/04	429.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1231 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	3.714,50
04/04	430.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1231 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	3.382,00
04/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 006 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	613,41
		Total Débitos	7.709,91
		Total Créditos	7.709,91
05/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1232 - SINDICATO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E - CNPJ/CPF: 11.287.222/0001-53	36,36
05/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1233 - SINDICATO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E - CNPJ/CPF: 11.287.222/0001-53	36,00
05/04	433.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1234 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	1.245,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.071.969,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.071.969,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

PM: N

FL(S)  
Nº 503

RUBRICA

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.071.969,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.071.969,82</b>
05/04	434.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1234 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	894,57
05/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1634206 - DUPLIs 005 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	2.967,49
05/04	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1206 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	44,21
05/04	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1207 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	236,12
		Total Débitos	5.460,12
		Total Créditos	5.460,12
06/04	435.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1235 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	92,41
06/04	436.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1235 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	13,92
06/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7116 - DUPLIs 001 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	2.600,00
06/04	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1208 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	130,35
06/04	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1215 - MARIA DE JESUS LISBOA MATOS FERREIRA - CNPJ/CPF: 272.625.883-20	459,17
		Total Débitos	3.295,85
		Total Créditos	3.295,85
07/04	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1209 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.595,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.081.003,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.081.003,06</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 50

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.081.003,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.081.003,06</b>
07/04	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1211 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.222,81
		Total Débitos	2.817,81
		Total Créditos	2.817,81
10/04	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1697289 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	2.923,64
10/04	437.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1236 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	106,50
10/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 8041 - DUPLIs 004 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47	935,50
10/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8314 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	431,86
10/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 67661 - DUPLIs 001 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75	1.363,77
10/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 16173 - DUPLIs 001 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22	1.322,84
10/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1214 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	453,56
		Total Débitos	7.537,67
		Total Créditos	7.537,67
11/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8539 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	1.275,95
11/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8546 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	401,90
		Total Débitos	1.677,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.091.441,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.091.441,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL(S)  
Nº 505

RUBRICA

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.091.441,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.091.441,39</b>
		Total Créditos	1.677,85
12/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8329 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	535,06
12/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 824374 - DUPLIs 002 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40	1.101,53
12/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 582792 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.208,16
12/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 583825 - DUPLIs 001 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89	787,55
		Total Débitos	3.632,30
		Total Créditos	3.632,30
13/04	418.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 205 - Vr do ativo imobil. a prazo conf. NFE, 3, 17437	3.339,90
		Total Débitos	3.339,90
		Total Créditos	3.339,90
14/04	438.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1237 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	653,20
14/04	439.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1237 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	732,09
14/04	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1116 - JOSE CLESSIO SILVA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 418.152.623-20	1.280,58
		Total Débitos	2.665,87
		Total Créditos	2.665,87
15/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1238 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39	27,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.101.106,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.101.106,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMI/N

FL(S)

Nº

506

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/04	441.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1239 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		136,51
15/04	442.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1240 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		6,52
15/04	443.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1240 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		211,24
			Total Débitos	381,44
			Total Créditos	381,44
16/04	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 005 - NFE: 1004 - MARIA LUCILENE FERREIRA DA CUNHA - CNPJ/CPF: 36.707.216/0001-39		10.303,44
			Total Débitos	10.303,44
			Total Créditos	10.303,44
18/04	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 588370 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		852,92
18/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8815 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		405,27
			Total Débitos	1.258,19
			Total Créditos	1.258,19
20/04	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1703014 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		4.251,37
20/04	421.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 9076 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		1.847,60
20/04	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 - F H PENHA DINIZ EIRELI - CNPJ/CPF: 17.929.608/0001-06		73,14
20/04	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 - F H PENHA DINIZ EIRELI - CNPJ/CPF: 17.929.608/0001-06		69,87
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.119.264,51</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>1.119.264,51</b>

LIVRO DIÁRIO

PMLM

FL(S)  
Nº 507

RUBRICA

0014

ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.119.264,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.119.264,51</b>
20/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7116 - DUPLIs 002 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	2.600,00
20/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1697289 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	2.923,64
20/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 9076 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	1.847,60
20/04	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1121 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	6.019,57
		Total Débitos	19.632,79
		Total Créditos	19.632,79
21/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 002 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	1.137,40
21/04	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1223 - MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.121/0002-98	258,90
		Total Débitos	1.396,30
		Total Créditos	1.396,30
22/04	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1242 - LILIANA FERREIRA GOMES COSTA - CNPJ/CPF: 355.865.913-91	637,94
22/04	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1242 - LILIANA FERREIRA GOMES COSTA - CNPJ/CPF: 355.865.913-91	579,12
22/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 004 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	787,36
		Total Débitos	2.004,42
		Total Créditos	2.004,42
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.136.056,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.136.056,04</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMI M  
FL. N° 508  
RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 54

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.136.056,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.136.056,04</b>
23/04	422.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 619096 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	262,51
23/04	423.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 619097 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	3.896,85
23/04	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1243 - CICERO SILVA GALENO - CNPJ/CPF: 012.847.103-43	303,86
23/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 585704 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.668,98
		Total Débitos	6.132,20
		Total Créditos	6.132,20
24/04	449.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1245 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	451,48
24/04	450.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1245 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	396,00
24/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8630 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	1.453,45
24/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 8863 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	835,85
		Total Débitos	3.136,78
		Total Créditos	3.136,78
25/04	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 589112 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	3.149,56
25/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1140424 - DUPLIs 007 - BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA - CNPJ/CPF: 00.374.121/0001-01	613,41
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.149.087,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.149.087,99</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.149.087,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.149.087,99</b>
		Total Débitos	3.762,97
		Total Créditos	3.762,97
26/04	451.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1246 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	64,99
26/04	452.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1246 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	56,18
26/04	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1247 - SENAI -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - CNPJ/CPF: 03.775.543/0004-11	173,92
26/04	454.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1248 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	528,00
		Total Débitos	823,09
		Total Créditos	823,09
27/04	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 235 - REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS 7508016831 - CNPJ/CPF: 27.918.110/0001-93	2.380,00
27/04	455.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1249 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	118,39
27/04	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1221 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07	1.359,60
27/04	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1222 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	917,45
		Total Débitos	4.775,44
		Total Créditos	4.775,44
28/04	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 336310 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE - CNPJ/CPF: 04.612.952/0002-06	1.292,07
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.155.978,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.155.978,59</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PMLN  
FL(S)  
Nº 530  
RUBRICA: 8

**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				<b>1.155.978,59</b>	<b>1.155.978,59</b>
28/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8663 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47			412,00
28/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 588370 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			1.413,26
28/04	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1234 - GEOMETRAL CONSTRUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			2.139,94
				Total Débitos	5.257,27
				Total Créditos	5.257,27
29/04	456.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1250 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			255,00
29/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1251 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			322,15
29/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			98,48
29/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			127,50
29/04	460.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1254 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68			1.800,84
				Total Débitos	2.603,97
				Total Créditos	2.603,97
30/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1703014 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06			4.251,37
30/04	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1228 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			296,24
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.167.095,37</b>	<b>1.167.095,37</b>

# LIVRO DIÁRIO

PM LN  
 FL/S:  
 Nº 555  
 RUBRICA: 8

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.167.095,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.167.095,37</b>
30/04	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1248 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	528,00
		Total Débitos	5.075,61
		Total Créditos	5.075,61
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.167.623,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.167.623,37</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.167.623,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.167.623,37</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.167.623,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.167.623,37</b>
01/05	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14531 a 14531 - - CNPJ/CPF:	26,70
01/05	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14532 a 14532 - - CNPJ/CPF:	750,89
01/05	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 90 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
		Total Débitos	30.967,58
		Total Créditos	30.967,58
02/05	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1708154 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	3.408,20
02/05	505.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO COMPRA DE MAT USO E CONSUM REF A NFE 39756 - SAFARINET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.526.778/0001-10	244,00
02/05	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39	30,00
02/05	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.172.382/0003-41	127,22
02/05	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 - FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ - CNPJ/CPF: 055.457.222-20	927,57
02/05	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 - FRANCINALDO CARVALHO MUNIZ - CNPJ/CPF: 055.457.222-20	5.127,27
02/05	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14533 a 14533 - - CNPJ/CPF:	113,00
02/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1201 - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56	196,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.208.764,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.208.764,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

FL(S)  
Nº 533

RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.208.764,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.208.764,91</b>
		Total Débitos	10.173,96
		Total Créditos	10.173,96
03/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 843411 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40	1.390,11
03/05	519.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1261 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	549,90
03/05	520.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1262 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	547,22
03/05	521.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1263 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	148,76
03/05	522.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1264 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	549,90
03/05	523.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1265 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	9.979,85
03/05	524.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1265 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	4.058,50
03/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1264 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	549,90
03/05	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1230 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	152,49
		Total Débitos	17.926,63
		Total Créditos	17.926,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.226.691,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.226.691,54</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.226.691,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.226.691,54</b>
04/05	525.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1266 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	602,95
04/05	526.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1266 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	2.924,62
04/05	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	286,57
04/05	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	63,43
04/05	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	60,00
04/05	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	10,00
04/05	576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7116 - DUPLIs 003 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	2.600,00
04/05	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1231 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	7.096,50
		Total Débitos	13.644,07
		Total Créditos	13.644,07
06/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1215 - MARIA DE JESUS LISBOA MATOS FERREIRA - CNPJ/CPF: 272.625.883-20	459,17
06/05	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1235 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	106,33
		Total Débitos	565,50
		Total Créditos	565,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.240.901,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.240.901,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMI N

FL 535  
Nº

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				1.240.901,11	1.240.901,11
07/05	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1211 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68			1.222,81
				Total Débitos	1.222,81
				Total Créditos	1.222,81
08/05	531.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1269 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			942,33
08/05	532.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1269 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			718,81
08/05	577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 67661 - DUPLIs 002 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75			1.363,77
08/05	578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 585704 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			1.664,01
08/05	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 16173 - DUPLIs 002 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22			1.322,84
				Total Débitos	6.011,76
				Total Créditos	6.011,76
10/05	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 589112 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			1.744,36
10/05	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1236 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			106,50
				Total Débitos	1.850,86
				Total Créditos	1.850,86
11/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 4925 DUPLIs - B A S SOARES - CNPJ/CPF: 34.977.243/0001-04			2.823,55
11/05	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 1608 - VINA MODA CONFECÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 35.180.165/0001-77			3.324,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.256.134,09</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.256.134,09</b>

# LIVRO DIÁRIO



0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>1.256.134,09</b>	<b>1.256.134,09</b>	
11/05	581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8539 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47			1.275,95
11/05	582.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NF 17437 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22			1.113,19
11/05	583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 4925 - DUPLIs 001 - B A S SOARES - CNPJ/CPF: 34.977.243/0001-04			2.823,55
			Total Débitos	11.360,24	
			Total Créditos	11.360,24	
12/05	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39			103,14
12/05	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39			41,58
12/05	584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 824374 - DUPLIs 003 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0004-40			1.101,52
12/05	585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 583825 - DUPLIs 002 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89			787,55
12/05	586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1708154 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06			3.408,20
			Total Débitos	5.441,99	
			Total Créditos	5.441,99	
13/05	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			22,20
13/05	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			108,56
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.266.919,53</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>1.266.919,53</b>	

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				1.266.919,53	1.266.919,53
				Total Débitos	130,76
				Total Créditos	130,76
14/05	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1237 - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84			1.385,29
				Total Débitos	1.385,29
				Total Créditos	1.385,29
15/05	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1272 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			152,37
15/05	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1272 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			37,70
15/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1239 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			136,51
15/05	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1240 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			217,76
				Total Débitos	544,34
				Total Créditos	544,34
16/05	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1273 - INSTITUICAO ADVENTISTA DE E EDUCACAO E A - CNPJ/CPF: 83.367.326/0021-22			218,70
16/05	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1273 - INSTITUICAO ADVENTISTA DE E EDUCACAO E A - CNPJ/CPF: 83.367.326/0021-22			12,24
16/05	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 - INSTITUICAO ADVENTISTA DE E EDUCACAO E A - CNPJ/CPF: 83.367.326/0021-22			270,75
16/05	542.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1275 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			114,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.269.464,85</b>	<b>Créditos : 1.269.464,85</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.269.464,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.269.464,85</b>
16/05	543.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1275 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	95,17
		Total Débitos	710,86
		Total Créditos	710,86
17/05	544.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1276 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	9.659,00
17/05	545.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1276 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	3.701,75
17/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 - PAROQUIA SANTANA E SAO JOAQUIM - CNPJ/CPF: 06.461.164/0014-17	21,61
17/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 - PAROQUIA SANTANA E SAO JOAQUIM - CNPJ/CPF: 06.461.164/0014-17	434,72
17/05	587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8815 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	405,27
		Total Débitos	14.222,35
		Total Créditos	14.222,35
18/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 - MATERA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.150.094/0001-97	256,63
18/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 - MATERA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.150.094/0001-97	232,37
		Total Débitos	489,00
		Total Créditos	489,00
19/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 - JULIANA BORTOLUZZI DE PELEGRIN - CNPJ/CPF: 024.931.271-96	358,45
19/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 - JULIANA BORTOLUZZI DE PELEGRIN - CNPJ/CPF: 024.931.271-96	1.409,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.286.038,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.286.038,86</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PMIN  
FL(S)  
Nº 539  
RUBRICA: 8

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.286.038,86</b>	<b>1.286.038,86</b>
			Total Débitos	1.767,49
			Total Créditos	1.767,49
20/05	552.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1284 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		96,29
			Total Débitos	96,29
			Total Créditos	96,29
21/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 - GEOVANE VALE EVANGELISTA - CNPJ/CPF: 019.420.803-60		90,05
			Total Débitos	90,05
			Total Créditos	90,05
22/05	588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 003 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40		1.137,40
			Total Débitos	1.137,40
			Total Créditos	1.137,40
23/05	554.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1286 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		141,22
23/05	555.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1286 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		12,90
23/05	589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 005 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40		787,36
23/05	590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NFE 8863 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		835,85
23/05	591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 585704 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		1.664,01
			Total Débitos	3.441,34
			Total Créditos	3.441,34
24/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1287 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		223,20
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.291.027,14</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.291.027,14</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 66

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.291.027,14	1.291.027,14
24/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1287 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		24,42
24/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1288 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		187,64
24/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1288 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		28,36
24/05	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		57,84
24/05	592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8630 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		1.453,45
24/05	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1245 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		847,48
24/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		121,17
			Total Débitos	2.943,56
			Total Créditos	2.943,56
25/05	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 543 DUPLIs - LUCENA e LUCENA LTDA - F05 (BACABAL CENT - CNPJ/CPF: 02.715.022/0005-97		400,00
25/05	593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 589112 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		1.739,40
25/05	594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 543 - DUPLIs 001 - LUCENA e LUCENA LTDA - F05 (BACABAL CENT - CNPJ/CPF: 02.715.022/0005-97		400,00
			Total Débitos	2.539,40
			Total Créditos	2.539,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.296.286,90</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.296.286,90</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
					<b>1.296.286,90</b>
26/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68			10,00
			Total Débitos		10,00
			Total Créditos		10,00
27/05	562.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1291 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			123,36
27/05	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14534 a 14534 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			123,36
27/05	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1221 - G. A . AGUIAR - CNPJ/CPF: 21.561.449/0001-07			1.359,60
27/05	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1249 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			118,39
27/05	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1250 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			255,00
			Total Débitos		1.979,71
			Total Créditos		1.979,71
28/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			95,17
28/05	565.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1293 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			66,86
28/05	566.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1293 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			77,49
28/05	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1254 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68			1.800,84
			Total Débitos		2.040,36
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>		<b>1.300.316,97</b>
				<b>Créditos :</b>	<b>1.300.316,97</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.300.316,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.300.316,97</b>
		Total Créditos	2.040,36
29/05	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 - IRACI DE SOUSA NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 011.860.763-48	111,56
29/05	568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1295 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	282,70
29/05	569.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1296 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	37,79
29/05	570.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1296 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	2,92
		Total Débitos	434,97
		Total Créditos	434,97
31/05	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 593478 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	7.791,77
31/05	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 593478 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	144,34
31/05	571.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1297 - DUPLIs - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96	3.227,20
31/05	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1299 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURALTDA - CNPJ/CPF: 21.266.336/0001-70	266,69
31/05	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1299 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURALTDA - CNPJ/CPF: 21.266.336/0001-70	30,34
31/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 92 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.342.402,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.342.402,27</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>1.342.402,27</b>	<b>1.342.402,27</b>	
31/05	2255.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5.176,50
31/05	2256.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA 1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			554,98
31/05	2257.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			652,50
31/05	2258.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			100,00
31/05	2259.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			500,00
31/05	2260.0000	191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			109,25
31/05	2261.0000	191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			718,07
31/05	2262.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			401,57
31/05	2263.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			810,16
31/05	2264.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			164,11
31/05	2265.0000	191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			1.952,41
31/05	2266.0000	191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR			5.423,76
31/05	2267.0000	191 - Valores referentes a: DESP C/ RESCISAO CONTRATUAL 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.844,78
			<b>1.360.810,36</b>	<b>1.360.810,36</b>	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.360.810,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.360.810,36</b>
31/05	2268.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA	1.500,00
31/05	2269.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS SERV SITEMA DA LOJA	495,33
31/05	2270.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C/ MANUTENÇÃO PREDIO CONF RECIBO	518,75
31/05	2271.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,89
31/05	2272.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
		Total Débitos	70.286,39
		Total Créditos	70.286,39
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.371.038,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.371.038,33</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.371.038,33</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.371.038,33</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.371.038,33</b>	<b>1.371.038,33</b>
01/06	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1724872 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		4.815,06
01/06	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 7299 DUPLIs - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18		24.000,00
01/06	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0081-41		194,00
01/06	623.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1302 - DUPLIs - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96		1.936,32
01/06	624.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1303 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		11.995,00
01/06	625.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1303 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		4.361,50
01/06	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1201 - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56		196,70
			Total Débitos	47.498,58
			Total Créditos	47.498,58
03/06	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1261 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		549,90
03/06	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1262 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		547,22
03/06	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1263 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84		148,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.419.782,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.419.782,79</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>1.419.782,79</b>	<b>1.419.782,79</b>	
03/06	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1265 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92			14.038,35
			Total Débitos		15.284,23
			Total Créditos		15.284,23
05/06	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			256,78
05/06	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			204,44
05/06	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			44,00
05/06	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 67661 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0018-75			1.364,17
05/06	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 16173 - DUPLIs 003 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ/CPF: 82.901.000/0015-22			1.323,24
05/06	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1266 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68			1.175,85
05/06	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1269 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36			1.661,14
			Total Débitos		6.029,62
			Total Créditos		6.029,62
06/06	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 4452 - JOSE LUIS C. DA SILVA -ME - CNPJ/CPF: 05.027.288/0001-01			1.259,00
06/06	629.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1306 - DUPLIs - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.659.525/0002-96			3.227,20
			Total Débitos		4.486,20
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.444.336,96</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.444.336,96</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL(S)  
Nº 597

RUBRICA

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.444.336,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.444.336,96</b>
		Total Créditos	4.486,20
07/06	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1308 - MANEJO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.444.733/0003-29	124,23
07/06	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 585704 - DUPLIs 004 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.664,01
07/06	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1211 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.222,81
		Total Débitos	3.011,05
		Total Créditos	3.011,05
08/06	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 7312 DUPLIs - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	8.400,00
08/06	645.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 002 NF 17437 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22	1.113,19
		Total Débitos	9.513,19
		Total Créditos	9.513,19
09/06	646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 589112 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.739,40
		Total Débitos	1.739,40
		Total Créditos	1.739,40
11/06	647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 583825 - DUPLIs 003 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89	787,54
11/06	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1724872 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	4.815,06
		Total Débitos	5.602,60
		Total Créditos	5.602,60
12/06	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 004 NFE 8539 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	1.275,95
		Total Débitos	1.275,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.465.479,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.465.479,15</b>

# LIVRO DIÁRIO



0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.465.479,15</b>	<b>1.465.479,15</b>
			Total Débitos	1.275,95
			Total Créditos	1.275,95
14/06	631.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1309 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		73,56
14/06	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 93 - V MENDES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.822.226/0001-18		19.792,68
			Total Débitos	19.866,24
			Total Créditos	19.866,24
16/06	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8815 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		405,26
16/06	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1275 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		209,17
16/06	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1276 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		13.360,75
			Total Débitos	13.975,18
			Total Créditos	13.975,18
17/06	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39		14,00
			Total Débitos	14,00
			Total Créditos	14,00
19/06	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1734816 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		4.072,70
19/06	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1312 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		815,68
19/06	634.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1312 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		174,38
			Total Débitos	5.062,76
			Total Créditos	5.062,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.504.397,33</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.504.397,33</b>



# LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.504.397,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.504.397,33</b>
20/06	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1284 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	96,29
		Total Débitos	96,29
		Total Créditos	96,29
21/06	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 95 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
		Total Débitos	30.189,99
		Total Créditos	30.189,99
22/06	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 9317 DUPLIs - GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - CNPJ/CPF: 14.041.934/0001-86	14.000,00
22/06	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38	60,89
22/06	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 004 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	1.137,40
22/06	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NFE 8863 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47	835,86
22/06	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 585704 - DUPLIs 005 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.664,01
22/06	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1286 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	154,12
		Total Débitos	17.852,28
		Total Créditos	17.852,28
23/06	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 38122 DUPLIs - VMEX DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 41.681.487/0001-00	2.499,90
23/06	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 213522 - DUPLIs 006 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	787,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.555.823,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.555.823,13</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.555.823,13</b>	<b>1.555.823,13</b>
23/06	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 004 NFE 8630 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		1.453,45
			Total Débitos	4.740,69
			Total Créditos	4.740,69
24/06	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 628164 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06		4.167,13
24/06	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39		35,00
24/06	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 628164 - DUPLIs 001 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06		594,89
			Total Débitos	4.797,02
			Total Créditos	4.797,02
26/06	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1739195 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		3.907,71
26/06	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1739195 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		936,16
26/06	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1293 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		144,35
			Total Débitos	4.988,22
			Total Créditos	4.988,22
27/06	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1291 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		123,36
			Total Débitos	123,36
			Total Créditos	123,36
28/06	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1296 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		40,71
			Total Débitos	40,71
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.567.225,89</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.567.225,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. (S)

Nº 533

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.567.225,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.567.225,89</b>
		Total Créditos	40,71
29/06	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 - STTE-SERVICO TECNICOS DE TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF: 42.813.428/0001-01	420,00
29/06	638.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1316 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	4.483,65
29/06	639.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1316 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	7.789,80
29/06	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1734816 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	4.072,70
29/06	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1295 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	282,70
		Total Débitos	17.048,85
		Total Créditos	17.048,85
30/06	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 593478 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	2.617,60
30/06	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1297 - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96	3.227,20
		Total Débitos	5.844,80
		Total Créditos	5.844,80
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.590.119,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.590.119,54</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.590.119,54</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.590.119,54</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.590.119,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.590.119,54</b>
01/07	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7299 - DUPLIs 001 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	8.000,00
01/07	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1201 - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56	196,70
01/07	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1302 - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96	1.936,32
01/07	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1303 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	16.356,50
			Total Débitos
			26.489,52
			Total Créditos
			26.489,52
02/07	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1309 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	73,56
			Total Débitos
			73,56
			Total Créditos
			73,56
03/07	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 96 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
			Total Débitos
			30.189,99
			Total Créditos
			30.189,99
04/07	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 - ESPACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTD - CNPJ/CPF: 23.637.434/0001-00	16.413,00
			Total Débitos
			16.413,00
			Total Créditos
			16.413,00
05/07	689.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1319 - DUPLIs - CENEGED- COMPANHIA ELETROMECANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17	254,25
05/07	690.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1319 - DUPLIs - CENEGED- COMPANHIA ELETROMECANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17	4,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.663.543,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.663.543,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

Página 79 de 133

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 79

FL(S)  
Nº 533  
RUBRICA

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.663.543,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.663.543,86</b>
05/07	691.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1323 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.054,55
05/07	692.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1323 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.152,96
05/07	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1266 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.175,86
05/07	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1312 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	990,06
		Total Débitos	4.631,68
		Total Créditos	4.631,68
06/07	725.0000	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 003 NF 17437 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - CNPJ: 82.901.000/0015-22	1.113,52
06/07	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1739195 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	4.843,87
06/07	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1306 - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96	3.227,20
		Total Débitos	9.184,59
		Total Créditos	9.184,59
07/07	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 93210 - NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.698.587/0001-42	410,00
07/07	693.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1324 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	358,11
07/07	694.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1324 - DUPLIs - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.899,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.679.769,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.679.769,02</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.679.769,02</b>	<b>1.679.769,02</b>
07/07	695.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1325 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		156,30
07/07	696.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1325 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68		185,82
			Total Débitos	3.009,26
			Total Créditos	3.009,26
08/07	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 38434 - VMEX DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 41.681.487/0001-00		59,70
08/07	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 - ANTONIO JUNIOR DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 08.806.420/0001-71		1.400,00
08/07	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7312 - DUPLIs 001 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18		2.800,00
			Total Débitos	4.259,70
			Total Créditos	4.259,70
10/07	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 1746768 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.941,66
10/07	679.0000	4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA A PRAZO DE MAT USO E CONSUMO CONF NFE: 9831 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 08.678.386/0052-47		847,80
10/07	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DUPLIs 001 NFE 9831 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - 08.678.386/0052-47		847,80
			Total Débitos	3.637,26
			Total Créditos	3.637,26
11/07	698.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1327 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		665,42
11/07	699.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1327 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		644,04
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.689.317,56</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.689.317,56</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	1.689.317,56
11/07	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			95,90
11/07	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60			12,86
			Total Débitos		1.418,22
			Total Créditos		1.418,22
12/07	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 2 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05			3.336,70
12/07	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 3 DUPLIs - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05			4.602,99
			Total Débitos		7.939,69
			Total Créditos		7.939,69
14/07	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 599060 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			4.127,35
14/07	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 - FRANCISCO MATOS FEIJAO - CNPJ/CPF: 252.153.533-87			300,00
			Total Débitos		4.427,35
			Total Créditos		4.427,35
15/07	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 593478 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			2.612,64
15/07	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1319 - CENEGED-COMPANHIA ELETROMECHANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17			258,25
			Total Débitos		2.870,89
			Total Créditos		2.870,89
16/07	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7299 - DUPLIs 002 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18			8.000,00
			Total Débitos		8.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.712.664,25</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.712.664,25</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.712.664,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.712.664,25</b>
		Total Créditos	8.000,00
17/07	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1751172 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	4.793,77
17/07	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	8,64
17/07	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	303,36
17/07	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14535 a 14535 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	8,64
17/07	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14535 a 14535 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	303,36
17/07	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1751172 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	58,34
		Total Débitos	5.476,11
		Total Créditos	5.476,11
18/07	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 4 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.110,00
18/07	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 4 DUPLIs - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.110,00
18/07	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 5 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	2.220,00
18/07	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 9317 - DUPLIs 001 - GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - CNPJ/CPF: 14.041.934/0001-86	4.666,67
		Total Débitos	9.106,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.727.247,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.727.247,03</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.727.247,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.727.247,03</b>
		Total Créditos	9.106,67
19/07	707.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1332 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	168,11
19/07	708.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1332 - DUPLIs - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	89,84
		Total Débitos	257,95
		Total Créditos	257,95
21/07	709.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1333 - DUPLIs - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30	577,81
21/07	710.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1333 - DUPLIs - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30	559,90
		Total Débitos	1.137,71
		Total Créditos	1.137,71
22/07	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1334 - MARIA BETIVANIA FERREIRA GOMES - CNPJ/CPF: 001.500.063-06	299,86
22/07	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1335 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	43,90
		Total Débitos	343,76
		Total Créditos	343,76
23/07	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 005 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	1.137,40
23/07	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7312 - DUPLIs 002 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	2.800,00
		Total Débitos	3.937,40
		Total Créditos	3.937,40
24/07	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14536 a 14536 - - CNPJ/CPF:	100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.733.023,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.733.023,85</b>

# LIVRO DIÁRIO

P.M.L.N

Página 84 de 133

FL. (SI)  
Nº 538

RUBRICA: ✓

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.733.023,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.733.023,85</b>
24/07	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14537 a 14537 -- CNPJ/CPF:	400,00
24/07	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 628164 - DUPLIs 002 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	1.190,75
		Total Débitos	1.690,75
		Total Créditos	1.690,75
25/07	715.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1336 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	9.962,50
25/07	716.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1336 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	4.887,00
25/07	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1327 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	1.309,46
		Total Débitos	16.158,96
		Total Créditos	16.158,96
26/07	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1337 - MARCIO SANTANA DA SILVA - CNPJ/CPF: 607.758.773-79	1.700,00
26/07	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1337 - MARCIO SANTANA DA SILVA - CNPJ/CPF: 607.758.773-79	165,00
		Total Débitos	1.865,00
		Total Créditos	1.865,00
27/07	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1757758 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	2.922,21
27/07	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1751172 - DUPLIs 002 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	4.735,43
27/07	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1325 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	342,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.760.638,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.760.638,32</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMI N

Página 85 de 133

FL(S)  
Nº 539

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.760.638,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.760.638,32</b>
		Total Débitos	7.999,76
		Total Créditos	7.999,76
29/07	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1316 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	12.273,45
29/07	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1332 - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 73.830.614/0003-36	257,95
		Total Débitos	12.531,40
		Total Créditos	12.531,40
30/07	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 593478 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	2.612,64
		Total Débitos	2.612,64
		Total Créditos	2.612,64
31/07	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1338 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39	73,00
31/07	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 97 - V MENDES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.822.226/0001-18	15.233,41
31/07	722.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 191 - Valores referentes a: RETENCAO ISS CONF. NFSE 97 - V MENDES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.822.226/0001-18	761,67
31/07	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 98 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
31/07	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7299 - DUPLIs 003 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	8.000,00
31/07	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 005 - NFE: 1201 - POLIANA OLIVEIRA SILVA - CNPJ/CPF: 021.552.873-56	196,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.830.237,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.830.237,13</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMLN

Página 86 de 133

FLS.  
Nº 540

RUBRICA:

## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.830.237,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.830.237,13</b>
31/07	2273.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA	5.176,50
31/07	2274.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA	554,98
31/07	2275.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO	652,50
31/07	2276.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
31/07	2277.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO	500,00
31/07	2278.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA	109,25
31/07	2279.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA	718,07
31/07	2280.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA	401,57
31/07	2281.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ FRETES CONF RECIBO	1.500,00
31/07	2282.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA	810,16
31/07	2283.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB	164,11
31/07	2284.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL	1.952,41
31/07	2285.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS	1.844,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.844.721,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.844.721,46</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.844.721,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.844.721,46</b>
31/07	2286.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA	1.500,00
31/07	2287.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,89
31/07	2288.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
		Total Débitos	78.152,99
		Total Créditos	78.152,99
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.853.935,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.853.935,35</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.853.935,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.853.935,35</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMLN

Página 88 de 133

FL. 512

Nº

RUBRICA:

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.853.935,35</b>	<b>1.853.935,35</b>
01/08	768.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1340 - DUPLIs - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96		1.033,20
01/08	785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 9317 - DUPLIs 002 - GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - CNPJ/CPF: 14.041.934/0001-86		4.666,67
01/08	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1324 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		1.128,57
			Total Débitos	6.828,44
			Total Créditos	6.828,44
03/08	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 6 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05		936,88
			Total Débitos	936,88
			Total Créditos	936,88
04/08	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1266 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68		1.175,86
04/08	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1323 - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82		2.207,51
			Total Débitos	3.383,37
			Total Créditos	3.383,37
06/08	786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1757758 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		2.922,21
			Total Débitos	2.922,21
			Total Créditos	2.922,21
07/08	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1763654 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.072,72
07/08	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1763654 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		870,59
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.869.949,56</b>	<b>Créditos : 1.869.949,56</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.869.949,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.869.949,56</b>
07/08	787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 7312 - DUPLIs 003 - J. BATISTA DE SOUSA - MATERIAIS ELETRICO - CNPJ/CPF: 09.350.728/0001-18	2.800,00
		Total Débitos	4.743,31
		Total Créditos	4.743,31
09/08	769.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1341 - DUPLIs - HC PNEUS S/A - CNPJ/CPF: 00.000.802/0077-08	264,00
		Total Débitos	264,00
		Total Créditos	264,00
10/08	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 - Instituto Vida e Saude Invisa - CNPJ/CPF: 05.997.585/0008-56	649,80
10/08	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 - Instituto Vida e Saude Invisa - CNPJ/CPF: 05.997.585/0008-56	75,20
10/08	788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 38122 - DUPLIs 001 - VMEX DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 41.681.487/0001-00	833,30
		Total Débitos	1.558,30
		Total Créditos	1.558,30
11/08	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 7 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	870,08
		Total Débitos	870,08
		Total Créditos	870,08
12/08	789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 3 - DUPLIs 001 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	4.602,99
		Total Débitos	4.602,99
		Total Créditos	4.602,99
13/08	790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 599060 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.721,37
		Total Débitos	1.721,37
		Total Créditos	1.721,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.881.766,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.881.766,30</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.881.766,30</b>	<b>1.881.766,30</b>
14/08	772.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1343 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		4.545,00
14/08	773.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1343 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		2.682,00
14/08	791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 593478 - DUPLIs 004 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		2.612,64
14/08	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1333 - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30		284,42
			Total Débitos	10.124,06
			Total Créditos	10.124,06
15/08	792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 9317 - DUPLIs 003 - GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - CNPJ/CPF: 14.041.934/0001-86		4.666,66
			Total Débitos	4.666,66
			Total Créditos	4.666,66
16/08	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 - MESO ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.403.718/0001-78		186,67
16/08	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 - MESO ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.403.718/0001-78		93,33
			Total Débitos	280,00
			Total Créditos	280,00
17/08	793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1763654 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		1.943,31
			Total Débitos	1.943,31
			Total Créditos	1.943,31
18/08	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 601296 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89		1.092,27
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.899.872,60</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.899.872,60</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.899.872,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.899.872,60</b>
18/08	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 601296 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89	571,38
18/08	776.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1345 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.210,66
18/08	777.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1345 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	188,90
18/08	778.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1346 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	63,16
18/08	779.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1346 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	180,20
18/08	794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 4 - DUPLIs 001 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.110,00
		Total Débitos	4.416,57
		Total Créditos	4.416,57
21/08	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1772028 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	3.978,00
		Total Débitos	3.978,00
		Total Créditos	3.978,00
23/08	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 636311 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	2.218,49
23/08	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 636311 DUPLIs - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	487,90
23/08	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 604570 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	2.606,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.912.487,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.912.487,77</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 92

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.912.487,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.912.487,77</b>
23/08	780.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1348 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	93,27
23/08	795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 217710 - DUPLIs 006 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04 - CNPJ/CPF: 10.320.422/0004-40	1.137,43
23/08	796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 628164 - DUPLIs 003 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	1.190,75
		Total Débitos	7.734,32
		Total Créditos	7.734,32
24/08	762.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 8 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.254,46
24/08	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	32,65
24/08	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	59,35
24/08	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1341 - HC PNEUS S/A - CNPJ/CPF: 00.000.802/0077-08	264,00
		Total Débitos	1.610,46
		Total Créditos	1.610,46
25/08	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1336 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	14.849,50
		Total Débitos	14.849,50
		Total Créditos	14.849,50
28/08	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 9 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.397,40
28/08	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 605157 DUPLIs - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.995,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.934.761,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.934.761,94</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 93

**0014**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.934.761,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.934.761,94</b>
28/08	783.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1351 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	39,00
28/08	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1340 - CGB ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 19.859.525/0002-96	1.033,20
		Total Débitos	4.464,96
		Total Créditos	4.464,96
29/08	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 - SANDRO LEONARDO SA ROSA - CNPJ/CPF: 025.157.373-74	700,00
29/08	797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 593478 - DUPLIs 005 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	2.612,64
		Total Débitos	3.312,64
		Total Créditos	3.312,64
31/08	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1779018 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	5.080,79
31/08	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1779019 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	919,60
31/08	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 10 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	8.883,00
31/08	798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1772028 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	3.978,00
31/08	799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1779018 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	5.080,79
31/08	800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1779019 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	23,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.963.112,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.963.112,93</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 94

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.963.112,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.963.112,93</b>
31/08	2289.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA	5.176,50
31/08	2290.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA	554,98
31/08	2291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO	652,50
31/08	2292.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
31/08	2293.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO	500,00
31/08	2294.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA	109,25
31/08	2295.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA	718,07
31/08	2296.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA	401,57
31/08	2297.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESOESAS C/ FRETES CONF RECIBO	1.500,00
31/08	2298.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA	810,16
31/08	2299.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB	164,11
31/08	2300.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL	1.952,41
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.975.752,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.975.752,48</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.975.752,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.975.752,48</b>
31/08	2301.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS	1.844,78
31/08	2302.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA	1.500,00
31/08	2303.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS ADVOGADOS	500,00
31/08	2304.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,89
31/08	2305.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
Total Débitos			48.164,37
Total Créditos			48.164,37
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.987.311,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.987.311,15</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.987.311,15</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.987.311,15</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. 50

Nº 8

RUBRICA:

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.987.311,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.987.311,15</b>
01/09	809.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1353 - DUPLIs - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	660,00
01/09	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1324 - P PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 10.301.244/0001-68	1.128,57
		Total Débitos	1.788,57
		Total Créditos	1.788,57
02/09	810.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1354 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	641,25
02/09	811.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1354 - DUPLIs - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE - CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84	237,60
02/09	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 599060 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.716,40
		Total Débitos	2.595,25
		Total Créditos	2.595,25
03/09	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 - MATERA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.150.094/0001-97	235,13
03/09	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 - MATERA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.150.094/0001-97	253,87
		Total Débitos	489,00
		Total Créditos	489,00
04/09	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.172.382/0003-41	89,00
04/09	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 100 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
		Total Débitos	30.278,99
		Total Créditos	30.278,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.022.462,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.022.462,96</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.022.462,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.022.462,96</b>
			33,02
05/09	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14540 a 14540 -- CNPJ/CPF:	
			160,00
05/09	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14541 a 14541 -- CNPJ/CPF:	
		Total Débitos	193,02
		Total Créditos	193,02
			329,20
06/09	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	
			70,38
06/09	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60	
		Total Débitos	399,58
		Total Créditos	399,58
			478,76
08/09	819.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1358 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	
			358,28
08/09	820.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1358 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	
		Total Débitos	837,04
		Total Créditos	837,04
			278,00
09/09	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 - POSTO MAIS AREINHA LTDA - CNPJ/CPF: 35.208.008/0004-75	
			197,00
09/09	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 - POSTO MAIS AREINHA LTDA - CNPJ/CPF: 35.208.008/0004-75	
		Total Débitos	475,00
		Total Créditos	475,00
			895,63
10/09	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1779019 - DUPLIs 002 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06	
		Total Débitos	895,63
		Total Créditos	895,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.025.263,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.025.263,23</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 98

0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.025.263,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.025.263,23</b>
11/09	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 - E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07	54,74
11/09	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 - E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07	279,79
11/09	825.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1365 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	934,50
11/09	826.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1365 - DUPLIs - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	5.464,00
11/09	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 38122 - DUPLIs 002 - VMEX DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 41.681.487/0001-00	833,30
11/09	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1351 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	39,00
		Total Débitos	7.605,33
		Total Créditos	7.605,33
12/09	827.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1366 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	911,91
12/09	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14542 a 14542 - LUIZA MARIA TEXEIRA RIDRIGUES - CNPJ/CPF: 253.594.103-10	38,83
12/09	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14542 a 14542 - LUIZA MARIA TEXEIRA RIDRIGUES - CNPJ/CPF: 253.594.103-10	4,34
		Total Débitos	955,08
		Total Créditos	955,08
14/09	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1333 - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30	284,42
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.034.108,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.034.108,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 99



0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.034.108,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.034.108,06</b>
14/09	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1343 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	7.227,00
		Total Débitos	7.511,42
		Total Créditos	7.511,42
15/09	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1358 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	837,04
		Total Débitos	837,04
		Total Créditos	837,04
17/09	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 601296 - DUPLIs 001 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89	831,83
17/09	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1346 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	243,36
		Total Débitos	1.075,19
		Total Créditos	1.075,19
18/09	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07	2.842,64
18/09	831.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1368 - DUPLIs - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07	11.370,60
18/09	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1345 - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.399,56
		Total Débitos	15.612,80
		Total Créditos	15.612,80
22/09	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 628164 - DUPLIs 004 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	1.190,74
22/09	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 599060 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	1.716,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.061.767,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.061.767,23</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep: 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.061.767,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.061.767,23</b>
22/09	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 604570 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	867,01
22/09	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 636311 - DUPLIs 001 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	902,13
22/09	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1348 - LUIZ ROSALVO DE ARAUJO CARNEIRO - CNPJ/CPF: 001.285.383-68	93,27
22/09	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1366 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	911,91
		Total Débitos	5.681,46
		Total Créditos	5.681,46
27/09	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 - ANTONIO LUIS RIBEIRO E FONSECA - CNPJ/CPF: 69.421.154/0001-53	200,00
27/09	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 605157 - DUPLIs 001 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	833,05
		Total Débitos	1.033,05
		Total Créditos	1.033,05
28/09	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14543 a 14543 - - CNPJ/CPF:	99,84
28/09	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14543 a 14543 - - CNPJ/CPF:	16,15
		Total Débitos	115,99
		Total Créditos	115,99
29/09	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 11 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	1.878,50
		Total Débitos	1.878,50
		Total Créditos	1.878,50
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.067.569,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.067.569,09</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.067.569,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.067.569,09</b>

# LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.133.529,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.133.529,32</b>
03/10	863.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1371 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	7.850,00
03/10	864.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1371 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	3.220,00
		Total Débitos	28.960,39
		Total Créditos	28.960,39
04/10	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 16 - F S DE SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 50.207.544/0001-05	18.260,00
04/10	865.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1372 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	653,11
04/10	866.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1372 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	657,72
04/10	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14544 a 14544 - - CNPJ/CPF:	841,10
04/10	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14544 a 14544 - - CNPJ/CPF:	108,90
		Total Débitos	20.520,83
		Total Créditos	20.520,83
05/10	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 12.464.051/0001-53	79,75
05/10	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 12.464.051/0001-53	85,70
		Total Débitos	165,45
		Total Créditos	165,45
06/10	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 - ENGERTEC LTDA - CNPJ/CPF: 27.849.358/0001-40	1.235,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.166.521,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.166.521,55</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.166.521,55</b>	<b>2.166.521,55</b>
06/10	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 - ENGERTEC LTDA - CNPJ/CPF: 27.849.358/0001-40		34,05
			Total Débitos	1.270,00
			Total Créditos	1.270,00
07/10	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 604570 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		862,04
07/10	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 605157 - DUPLIs 002 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		828,10
			Total Débitos	1.690,14
			Total Créditos	1.690,14
09/10	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 - BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTESE E SERVIC - CNPJ/CPF: 25.453.894/0001-04		23.300,00
			Total Débitos	23.300,00
			Total Créditos	23.300,00
10/10	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 38122 - DUPLIs 003 - VMEX DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 41.681.487/0001-00		833,30
			Total Débitos	833,30
			Total Créditos	833,30
11/10	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 - M DO S M DO L FONTOURA - CNPJ/CPF: 21.970.476/0001-25		276,00
11/10	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 - M DO S M DO L FONTOURA - CNPJ/CPF: 21.970.476/0001-25		15,97
11/10	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 - M DO S M DO L FONTOURA - CNPJ/CPF: 21.970.476/0001-25		9,03
11/10	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14545 a 14545 - - CNPJ/CPF:		150,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.192.830,04</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.192.830,04</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep . 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
				<b>2.192.830,04</b>
11/10	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1365 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92		6.398,50
11/10	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1368 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07		2.842,65
			Total Débitos	9.692,15
			Total Créditos	9.692,15
12/10	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 599060 - DUPLIs 004 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		1.716,40
			Total Débitos	1.716,40
			Total Créditos	1.716,40
13/10	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14546 a 14546 -- CNPJ/CPF:		35,00
			Total Débitos	35,00
			Total Créditos	35,00
14/10	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 003 - NFE: 1333 - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30		284,42
			Total Débitos	284,42
			Total Créditos	284,42
16/10	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14547 a 14547 -- CNPJ/CPF:		452,30
16/10	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14548 a 14548 - NET POP INTERNET - CNPJ/CPF: 04.523.184/0001-25		2.400,00
16/10	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1372 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71		1.310,83
			Total Débitos	4.163,13
			Total Créditos	4.163,13
17/10	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 601296 - DUPLIs 002 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0002-89		831,82
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.209.101,96</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.209.101,96</b>

# LIVRO DIÁRIO



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.209.101,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.209.101,96</b>
17/10	903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 605157 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	828,10
17/10	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1370 - CENEGED-COMPANHIA ELETROMECHANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17	955,69
		Total Débitos	2.615,61
		Total Créditos	2.615,61
19/10	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 103 - GESTOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 04.411.198/0001-57	15.000,00
19/10	897.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 191 - Valores referentes a: RETENCAO ISS CONF. NFSE 103 - GESTOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 04.411.198/0001-57	750,00
		Total Débitos	15.750,00
		Total Créditos	15.750,00
22/10	904.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 604570 - DUPLIs 003 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24	862,04
22/10	905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 636311 - DUPLIs 002 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06	902,13
		Total Débitos	1.764,17
		Total Créditos	1.764,17
26/10	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 - RESERVA DAS FLORES EMPREENDIMENTOS SPE L - CNPJ/CPF: 33.561.525/0001-55	884,40
26/10	882.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1384 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.189,37
26/10	883.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1384 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	265,99
26/10	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 - Instituto Vida e Saude Invisa - CNPJ/CPF: 05.997.585/0008-56	105,42
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.230.845,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.230.845,10</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.230.845,10		2.230.845,10
26/10	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 - Instituto Vida e Saude Invisa - CNPJ/CPF: 05.997.585/0008-56			44,58
26/10	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 - COMERCIO DE MEDICAMENTO FENIX LTDA - CNPJ/CPF: 32.736.479/0001-15			59,94
26/10	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 - COMERCIO DE MEDICAMENTO FENIX LTDA - CNPJ/CPF: 32.736.479/0001-15			81,56
26/10	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 - CELLA FERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS - CNPJ/CPF: 32.736.479/0002-04			222,30
			Total Débitos		2.853,56
				Total Créditos	2.853,56
27/10	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 45704 DUPLIs - CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOL - CNPJ/CPF: 09.631.782/0001-31			3.000,00
27/10	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: COMPRA A VISTA DE MERC CONF NF-E 5257523 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - CNPJ/CPF: 10.573.521/0004-34			7,80
27/10	889.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1388 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			312,76
27/10	890.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1388 - DUPLIs - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71			589,94
27/10	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 605157 - DUPLIs 004 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24			828,10
27/10	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 45704 - DUPLIs 001 - CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOL - CNPJ/CPF: 09.631.782/0001-31			3.000,00
			Total Débitos		7.738,60
				Total Créditos	7.738,60
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.238.992,08</b>	<b>Créditos : 2.238.992,08</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMLN



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.238.992,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.238.992,08</b>
31/10	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19	892,38
31/10	892.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1390 - DUPLIS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	8.155,00
31/10	893.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1390 - DUPLIS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	5.841,20
31/10	2306.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA	5.176,50
31/10	2307.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA	554,98
31/10	2308.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO	652,50
31/10	2309.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
31/10	2310.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DE DESPESAS C MANUT DE IMPRESSORA	471,25
31/10	2311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO	500,00
31/10	2312.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA	109,25
31/10	2313.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA	718,07
31/10	2314.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA	401,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.262.564,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.262.564,78</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

**0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.262.564,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.262.564,78</b>
31/10	2315.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA	810,16
31/10	2316.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB	164,11
31/10	2317.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL	1.952,41
31/10	2318.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS	1.844,78
31/10	2319.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA	1.500,00
31/10	2320.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,89
31/10	2321.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	5.500,00
		Total Débitos	37.558,05
		Total Créditos	37.558,05
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.276.550,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.276.550,13</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.276.550,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.276.550,13</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.276.550,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.276.550,13</b>
01/11	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 45763 DUPLIs - CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOL - CNPJ/CPF: 09.631.782/0001-31	2.100,00
01/11	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 - H V X EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.135.131/0001-35	5.091,95
01/11	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 - H V X EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.135.131/0001-35	908,05
01/11	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 45763 - DUPLIs 001 - CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOL - CNPJ/CPF: 09.631.782/0001-31	2.100,00
01/11	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1384 - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	1.455,36
		Total Débitos	11.655,36
		Total Créditos	11.655,36
03/11	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 - INSTITUTO CIDADE ESPERANCA - CNPJ/CPF: 26.985.369/0001-94	3.180,82
03/11	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 - INSTITUTO CIDADE ESPERANCA - CNPJ/CPF: 26.985.369/0001-94	1.319,18
03/11	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1371 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	11.070,00
		Total Débitos	15.570,00
		Total Créditos	15.570,00
04/11	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39	4,00
04/11	922.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1396 - DUPLIs - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	263,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.304.042,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.304.042,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL/S:

Nº 504

RUBRICA:

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142

Data do Registro : 16/04/2015

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21201190190

PÁGINA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.304.042,55
		Créditos :	2.304.042,55
04/11	923.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1396 - DUPLIS - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82	490,95
		Total Débitos	758,01
		Total Créditos	758,01
06/11	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14551 a 14551 - ANTONIO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CNPJ/CPF: 854.598.523-15	42,00
06/11	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14552 a 14552 - - CNPJ/CPF:	14,00
06/11	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 104 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	30.189,99
06/11	944.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 191 - Valores referentes a: RETENCAO ISS CONF. NFSE 104 - MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 06.124.408/0001-51	1.509,50
06/11	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 604570 - DUPLIS 004 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.265/0009-24	862,04
		Total Débitos	32.617,53
		Total Créditos	32.617,53
07/11	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 - PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS - CNPJ/CPF: 35.159.532/0005-84	65,00
07/11	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: RECE PREST SERV A VISTA CONF NFSE 105 - GESTOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 04.411.198/0001-57	15.000,00
07/11	946.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 191 - Valores referentes a: RETENCAO ISS CONF. NFSE 105 - GESTOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 04.411.198/0001-57	750,00
		Total Débitos	15.815,00
		Total Créditos	15.815,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.352.966,03
		Créditos :	2.352.966,03

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/11	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 - NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO - CNPJ/CPF: 26.161.750/0001-39		17,00
10/11	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 - ITAIM COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.588.108/0001-01		297,00
10/11	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1368 - PAULO PEREIRA AMBROSIO - CNPJ/CPF: 021.968.703-07		2.842,65
			Total Débitos	3.156,65
			Total Créditos	3.156,65
11/11	929.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1401 - DUPLIs - REVENMOTA - INDUSTRIA DE RACOES E COMERC - CNPJ/CPF: 10.369.130/0005-83		140,00
			Total Débitos	140,00
			Total Créditos	140,00
14/11	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 004 - NFE: 1333 - CARMEM TIANY DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 034.184.163-30		284,45
			Total Débitos	284,45
			Total Créditos	284,45
15/11	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF-E: 1818853 DUPLIs - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		3.360,00
15/11	930.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1402 - DUPLIs - CENEGED-COMPANHIA ELETROMECANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17		1.222,76
15/11	931.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1402 - DUPLIs - CENEGED-COMPANHIA ELETROMECANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17		192,98
15/11	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 1818853 - DUPLIs 001 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - CNPJ/CPF: 05.300.197/0001-06		3.360,00
			Total Débitos	8.135,74
			Total Créditos	8.135,74
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.364.682,87</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.364.682,87</b>

**LIVRO DIÁRIO**



0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.364.682,87</b>	<b>2.364.682,87</b>
16/11	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 002 - NFE: 1370 - CENEGED-COMPANHIA ELETROMECHANICA E GEREN - CNPJ/CPF: 07.698.801/0015-17		955,70
			Total Débitos	955,70
			Total Créditos	955,70
17/11	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1403 - COLEGIO DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 06.460.588/0008-19		600,00
			Total Débitos	600,00
			Total Créditos	600,00
18/11	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1404 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS - CNPJ/CPF: 06.461.164/0003-64		250,00
18/11	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1405 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		47,00
18/11	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1405 - M. A CONCEICAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.422.514/0001-60		28,00
			Total Débitos	325,00
			Total Créditos	325,00
19/11	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1396 - FABIANO ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 011.356.873-82		754,01
			Total Débitos	754,01
			Total Créditos	754,01
21/11	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14553 - - CNPJ/CPF:		29,00
21/11	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 604570 - DUPLIs 005 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - CNPJ/CPF: 76.639.285/0009-24		862,04
21/11	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 636311 - DUPLIs 003 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.049.976/0001-06		902,13
			Total Débitos	1.793,17
			Total Créditos	1.793,17
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.369.110,75</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.369.110,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

P.M.L.N

FLS.

Nº 567

RUBRICA:

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.369.110,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.369.110,75</b>
26/11	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. A NFE 5257523 - DUPLIs 001 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - CNPJ/CPF: 10.573.521/0004-34	7,80
26/11	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1388 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CNPJ/CPF: 03.995.515/0006-71	902,70
		Total Débitos	910,50
		Total Créditos	910,50
27/11	937.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1407 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	8.034,70
27/11	938.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE: 1407 - DUPLIs - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	5.729,50
27/11	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1401 - REVENMOTA - INDUSTRIA DE RACOES E COMERC - CNPJ/CPF: 10.369.130/0005-83	140,00
27/11	961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1407 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92	13.764,20
		Total Débitos	27.668,40
		Total Créditos	27.668,40
29/11	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1408 - ITAIM COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.588.108/0001-01	675,00
29/11	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1409 - GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA - CNPJ/CPF: 017.996.833-54	1.600,00
		Total Débitos	2.275,00
		Total Créditos	2.275,00
30/11	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1410 - ESPACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTD - CNPJ/CPF: 23.637.434/0001-00	957,02
30/11	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1410 - ESPACO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTD - CNPJ/CPF: 23.637.434/0001-00	62,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.400.984,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.400.984,23</b>

**LIVRO DIÁRIO**



**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000  
 Bacabal / MA  
 CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124631142  
 Data do Registro : 16/04/2015 Nº do Registro : 21201190190  
 LIVRO : 0007 PÁGINA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.400.984,23</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.400.984,23</b>
30/11	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLIs 001 - NFE: 1390 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC - CNPJ/CPF: 06.029.235/0001-92			13.996,20	
				Total Débitos	15.015,78	
				Total Créditos	15.015,78	
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.414.980,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.414.980,43</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.414.980,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.414.980,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FL. 569

RUBRICA

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.414.980,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.414.980,43</b>
31/12	1323.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	265.611,19
31/12	1324.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	155.600,00
31/12	2322.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO DE ALGUEL MENSAL DA LOJA	5.176,50
31/12	2323.0000	1.01.03.01.0007 - COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PGTO COM COMBUSTIVEL CONF NOTA	554,98
31/12	2324.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS LIMPEZA DA LOJA CONF RECIBO	652,50
31/12	2325.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
31/12	2326.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS COM VIAGENS CONF NOTAS	512,81
31/12	2327.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF RECIBO	500,00
31/12	2328.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO AGUA CONF NOTA	109,25
31/12	2329.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C ENERGIA CONF NOTA	718,07
31/12	2330.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NOTA	401,57
31/12	2331.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS C/ MANUT VEICULOS CONF NOTA	810,16
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.845.727,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.845.727,46</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65790-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>2.845.727,46</b>		<b>2.845.727,46</b>
31/12	2332.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONF RECIB			164,11
31/12	2333.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO INSS MENSAL			1.952,41
31/12	2334.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESPESAS DIVERSAS			1.844,78
31/12	2335.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO SERVIÇOS PRESTADO P PESSOA FISICA			1.500,00
31/12	2336.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO HONORARIOS ADVOGADOS			500,00
31/12	2337.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PGTO DESP C/ MANUTENÇÃO PREDIO CONF RECIBO			518,75
31/12	2338.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 2.01.03.01 - IMPOSTOS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS			2.213,89
31/12	2339.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: APURAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS			5.500,00
31/12	2340.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			425.414,67
31/12	2341.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			369.654,82
31/12	2342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			13.666,87
31/12	2343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.423,76
31/12	2344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			36.235,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.710.317,02</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.710.317,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

PMLN

FLS  
Nº 571

RUBRICA: 8

0014

## ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65790-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				3.710.317,02	3.710.317,02
31/12	2345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.026,49
31/12	2346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			15.497,23
31/12	2347.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.700,00
31/12	2348.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.537,50
31/12	2349.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.485,99
31/12	2350.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			500,00
31/12	2351.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			764,75
31/12	2352.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			38.500,00
31/12	2353.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.000,00
31/12	2354.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.810,99
31/12	2355.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.148,77
31/12	2356.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.671,12
31/12	2357.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			471,25
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.804.431,11</b>	<b>Créditos : 3.804.431,11</b>

# LIVRO DIÁRIO

PMI N

Página 118 de 133



## ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/04/2015

Nº do Registro : 21201190190

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

PÁGINA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.804.431,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.804.431,11</b>
31/12	2358.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.480,96
31/12	2359.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	29.610,33
31/12	2360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	110.011,19
31/12	2361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	617,86
31/12	2362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.025,62
			Total Débitos
			1.548.196,64
			Total Créditos
			1.548.196,64
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.963.177,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.963.177,07</b>

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
CONTABILISTA  
C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932  
C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :903.296.273-68  
R.G. :0000969915985 SSP/MA

**BALANCETE****ELETRICA REAL LTDA****0014**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 119

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA MATRIZ	1.975.294,30C	1.058.143,66	849.800,90	1.766.951,54C
	TOTAL =>	1.975.294,30C	1.058.143,66	849.800,90	1.766.951,54C
1.01.02	19 CREDITOS				
1.01.02.01	20 CLIENTES				
1.01.02.01.0001	21 CLIENTES GERAIS	1.291.644,74D	240.614,12	499.917,12	1.032.341,74D
	TOTAL =>	1.291.644,74D	240.614,12	499.917,12	1.032.341,74D
1.01.02.04	34 TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0005	39 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.771,17	3.771,17C
	TOTAL =>	0,00	0,00	3.771,17	3.771,17C
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	265.611,19	265.611,19	0,00
1.01.03.01.0005	46 MATERIAIS AUXILIARES	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
1.01.03.01.0007	48 COMBUSTIVEL	200,00D	3.884,86	0,00	4.084,86D
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.805.303,72D	155.600,00	0,00	1.960.903,72D
	TOTAL =>	1.806.833,72D	425.096,05	265.611,19	1.966.318,58D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0004	77 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548.228,87D	3.339,90	0,00	551.568,77D
	TOTAL =>	548.228,87D	3.339,90	0,00	551.568,77D

## BALANÇETE



ELETRICA REAL LTDA

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 120

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>99 PASSIVO</b>				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	103 FORNECEDORES GERAIS	669.140,78C	659.741,15	209.952,60	219.352,23C
	TOTAL =>	669.140,78C	659.741,15	209.952,60	219.352,23C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	110 SALARIOS A PAGAR	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
2.01.02.01.0004	113 FERIAS A PAGAR	11.949,41C	0,00	0,00	11.949,41C
2.01.02.01.0007	116 RESCISÕES A PAGAR	1.835,01C	0,00	5.423,76	7.258,77C
	TOTAL =>	11.074,42C	0,00	5.423,76	16.498,18C
2.01.02.02	118 ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	119 INSS A RECOLHER	7.875,60D	0,00	13.666,87	5.791,27C
2.01.02.02.0002	120 FGTS A RECOLHER	14.127,72D	0,00	0,00	14.127,72D
	TOTAL =>	22.003,32D	0,00	13.666,87	8.336,45D
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0003	129 ISS A RECOLHER	603,80C	0,00	0,00	603,80C
2.01.03.01.0004	130 ICMS A RECOLHER	4.666,56C	0,00	38.500,00	43.166,56C
2.01.03.01.0006	132 SIMPLES A RECOLHER	321.768,18C	0,00	0,00	321.768,18C
	TOTAL =>	327.038,54C	0,00	38.500,00	365.538,54C
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	140 CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	141 DUPLICATAS A PAGAR	5.183,16C	5.429,17	3.339,90	3.093,89C
	TOTAL =>	5.183,16C	5.429,17	3.339,90	3.093,89C

**BALANCETE**

PMLN

FL. Nº 575

RUBRICA

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 121

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	399 PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	181 CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0002	184 CAPITAL INTEGRALIZADO	504.000,00C	0,00	0,00	504.000,00C
	TOTAL =>	504.000,00C	0,00	0,00	504.000,00C
2.03.04	197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	198 LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	199 LUCRO NO PERIODO	408.573,34C	0,00	0,00	408.573,34C
	TOTAL =>	408.573,34C	0,00	0,00	408.573,34C
2.03.04.02	200 PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.02.0001	201 PREJUIZO NO PERIODO	231.399,90D	0,00	0,00	231.399,90D
	TOTAL =>	231.399,90D	0,00	0,00	231.399,90D
<b>3</b>	<b>215 RECEITAS</b>				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	425.414,67	425.414,67C
	TOTAL =>	0,00	0,00	425.414,67	425.414,67C
3.01.01.02	223 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	224 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.771,17	373.425,99	369.654,82C
	TOTAL =>	0,00	3.771,17	373.425,99	369.654,82C
<b>4</b>	<b>248 DESPESAS</b>				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				



# BALANCETE

**ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

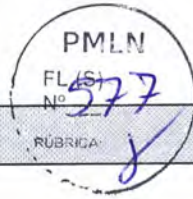
Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 122

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	251 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0011	262 INSS	0,00	13.666,87	0,00	13.666,87D
4.01.01.01.0014	265 RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	5.423,76	0,00	5.423,76D
	TOTAL =>	0,00	19.090,63	0,00	19.090,63D
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	0,00	36.235,50	0,00	36.235,50D
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	5.026,49	0,00	5.026,49D
4.01.01.02.0005	275 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.497,23	0,00	15.497,23D
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
4.01.01.02.0007	277 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	12.537,50	0,00	12.537,50D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.485,99	0,00	1.485,99D
4.01.01.02.0009	279 PROPAGADA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	764,75	0,00	764,75D
	TOTAL =>	0,00	78.747,46	0,00	78.747,46D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	287 ICMS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
	TOTAL =>	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	306 FRETES E CARRETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.01.01.04.0007	309 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.810,99	0,00	2.810,99D
4.01.01.04.0008	310 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.148,77	0,00	1.148,77D
4.01.01.04.0010	312 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.671,12	0,00	5.671,12D
4.01.01.04.0013	315 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	471,25	0,00	471,25D
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.480,96	0,00	17.480,96D
4.01.01.04.0015	317 DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM S	0,00	29.610,33	0,00	29.610,33D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	617,86	0,00	617,86D
4.01.01.04.0019	382 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.025,62	0,00	1.025,62D
	TOTAL =>	0,00	61.836,90	0,00	61.836,90D
4.01.03	343 CUSTOS				
4.01.03.01	344 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	345 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM	0,00	265.611,19	155.600,00	110.011,19D
	TOTAL =>	0,00	265.611,19	155.600,00	110.011,19D



# BALANCETE

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 123

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.671.413,03D	1.727.193,73	1.619.100,38	1.779.506,38D
2 - 99 PASSIVO	1.671.607,02C	665.170,32	286.380,36	1.292.817,06C
3 - 215 RECEITAS	0,00	3.771,17	798.840,66	795.069,49C
4 - 248 DESPESAS	0,00	463.786,18	155.600,00	308.186,18D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>>>				486.883,31

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932  
 C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :903.296.273-68  
 R.G. :0000969915985 SSP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**
**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/04/2015

Nº do Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 124

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	425.414,67	425.414,67
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	369.654,82	369.654,82
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>795.069,49</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	110.011,19	110.011,19
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>685.058,30</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
INSS	13.666,87	
RESCISÃO DE CONTRATO	5.423,76	19.090,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	36.235,50	
ENERGIA ELETRICA	5.026,49	
IMPOSTOS E TAXAS	15.497,23	
HONORARIOS CONTABEIS	6.700,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	12.537,50	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.485,99	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	500,00	
AGUA E ESGOTO	764,75	78.747,46
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	38.500,00	38.500,00
DESPESAS GERAIS		
FRETES E CARRETOS	3.000,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.810,99	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.148,77	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.671,12	
MATERIAL DE INFORMATICA	471,25	
DESPESAS DIVERSAS	17.480,96	
DESP COM MAT DE USO, CONSUMO EM SERVICO	29.610,33	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	617,86	
VIAGENS E ESTADIAS	1.025,62	61.836,90

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932  
 C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :903.296.273-68  
 R.G. :0000969915985 SSP/MA

Nº 579  
URICA: 8  
0014

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

### ELETRICA REAL LTDA

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias Cep : 65700-000

Bacabal / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/04/2015

Nº do Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 125

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

486.883,31

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

486.883,31

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO

CONTABILISTA

C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932

C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :903.296.273-68

R.G. :0000969915985 SSP/MA

PMLN

FL(S)  
Nº 580

RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL****ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias - Cep : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 124631142

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Página: 126

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.227.937,61 D
DISPONIVEL	1.766.951,54 C
CAIXA	1.766.951,54 C
CAIXA MATRIZ	1.766.951,54 C
CREDITOS	1.028.570,57 D
CLIENTES	1.032.341,74 D
CLIENTES GERAIS	1.032.341,74 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.771,17 C
ISS A RECUPERAR	3.771,17 C
ESTOQUES	1.966.318,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.966.318,58 D
MATERIAIS AUXILIARES	1.330,00 D
COMBUSTIVEL	4.084,86 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.960.903,72 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	551.568,77 D
IMOBILIZADO	551.568,77 D
IMOBILIZADO EM USO	551.568,77 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	551.568,77 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.779.506,38 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

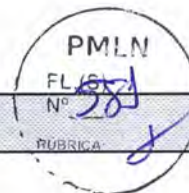
a importância de :

R\$ 1.779.506,38 ( Um Milhão e Setecentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos )

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
CONTABILISTA  
C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932  
C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :903.296.273-68  
R.G. :0000969915985 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****ELETRICA REAL LTDA**

0014

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias - Cep : 65700-000

BACABAL / MA

CNPJ : 22.302.101/0001-50

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 124631142

Data Registro : 16/04/2015

Número Registro: 21201190190

Página: 127

**PASSIVO**

CIRCULANTE	611.643,62 C
FORNECEDORES GERAIS	219.352,23 C
FORNECEDORES	219.352,23 C
FORNECEDORES GERAIS	219.352,23 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.161,73 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.498,18 C
SALARIOS A PAGAR	2.710,00 D
FERIAS A PAGAR	11.949,41 C
RESCISÕES A PAGAR	7.258,77 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	8.336,45 D
INSS A RECOLHER	5.791,27 C
FGTS A RECOLHER	14.127,72 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	381.035,77 C
IMPOSTOS A RECOLHER	381.035,77 C
ISS A RECOLHER	603,80 C
ICMS A RECOLHER	43.166,56 C
SIMPLES A RECOLHER	321.768,18 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.093,89 C
CONTAS A PAGAR	3.093,89 C
DUPLICATAS A PAGAR	3.093,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.168.056,75 C
CAPITAL SOCIAL	504.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	504.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	504.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 1.779.506,38 [ Um Milhão e Setecentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos ]

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO

CONTABILISTA

C.P.F. : 717.091.773-49 RG : 198678932

C.R.C. : MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 903.296.273-68

R.G. : 0000969915985 SSP/MA



## BALANÇO PATRIMONIAL

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

Estrada da Bela Vista, 47 - a - Vila Coelho Dias - Cep : 65700-000  
 BACABAL / MA  
 CNPJ : 22.302.101/0001-50  
 Local de Registro : Jucema  
 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 124631142  
 Data Registro : 16/04/2015  
 Número Registro: 21201190190  
 Página: 128

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	664.056,75 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	895.456,65 C
LUCRO NO PERÍODO	895.456,65 C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	231.399,90 D
PREJUÍZO NO PERÍODO	231.399,90 D
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.779.506,38 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,  
 a importância de :

R\$ 1.779.506,38 ( Um Milhão e Setecentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos )

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
 ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932  
 C.R.C. :MA-009438

\_\_\_\_\_  
 MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :903.296.273-68  
 R.G. :0000969915985 SSP/MA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023****ELETRICA REAL LTDA**

ESTRADA DA BELA VISTA, 47 - A - VILA COELHO DIAS CEP :65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/04/2015

Nº do Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 131

RUBRICA:  
0014**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ELETRICA REAL LTDA** é uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Bacabal/MA, tendo o seu objeto social constituído pelas seguintes atividades econômicas com seus respectivos CNAEs:

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

A qual também existe com data de constituição em 16/04/2015 e sobre a natureza jurídica anterior, teria como início de atividades a data de 16/04/2015, no que tange a natureza jurídica atual o seu início de atividade é em 20/12/2021.

A entidade empresarial encontra-se enquadrada como empresa de pequeno porte, em consonância com o que encontra-se no art. 3º, Inciso II da LC: 123/2006, alterada pela LC: 155/2016, como se pode lê:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, **receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00**

**(quatro milhões e oitocentos mil reais).** (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

Condição essa comprovada ao se observar o livro diário nas páginas que encontram-se a DRE e nos lançamentos, individuais das receitas de vendas e/ou prestação de serviços

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A **ELETRICA REAL LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023****ELETRICA REAL LTDA**

ESTRADA DA BELA VISTA, 47 - A - VILA COELHO DIAS CEP :65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/04/2015

Nº do Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 131

identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **ELETRICA REAL LTDA**.

O livro diário, documento histórico contábil, possui escrituração obrigatória (exigido por lei), sendo instituído pelo Decreto-Lei 486 e regulamentado pelo Decreto-Lei 64.567.

Além disso, o Código Civil de 2002, obriga que as empresas adotem um sistema de contabilidade e elaborem o Livro Diário, juntamente com as demonstrações contábeis.

O presente livro, tem como característica primordial o lançamento contábil com o uso do sistema de partida dobrada, onde para cada crédito um débito no mesmo valor, objetivando o equilíbrio das contas, o mesmo serve para promover a escrituração de toda dinâmica empresarial, de todas as contas patrimoniais (ativos e passivo) e as de Resultado (receitas e despesas).

Sendo usado, como dado acessório no mesmo, o acúmulo dia a dia de todos os débitos e créditos com findo no último dia do exercício social.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas:

**BALANCETE** - Demonstrativo que acumulam, em contas sintéticas, todos os saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesa, como se pode observar às páginas 119 a 123 do Diário do nº07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – demonstrativo contábil financeiro que apresentar, de forma hierárquica, a receita bruta da empresa as suas deduções, o lucro bruto e por fim o lucro líquido no exercício, nesse caso em tela, uma receita bruta de R\$ 795.069,49, por restando uma receita líquida de R\$ R\$ 795.069,49 e por fim um lucro no exercício de R\$ 486.883,31, como se pode verificar às páginas 124a 125 do Diário;

**BALANÇO PATRIMONIAL** – demonstração que tem como objetivo apresentar os saldos das contas patrimoniais que acumulam no final do exercício os restos dos bens e direitos do lado do ativo e as obrigações e patrimônio líquido que compõem o passivo, de forma a mante-se equalizado, tais valores, no caso em análise, termos totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : R\$ 1.779.506,38 ( Um Milhao e Setecentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos )

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Caso tivessem, estariam registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

PMLN

FL(S)

RUBRICA

0014

**ELETRICA REAL LTDA**

ESTRADA DA BELA VISTA, 47 - A - VILA COELHO DIAS CEP :65700-000

BACABAL / MA

CNPJ / CEI : 22.302.101/0001-50

Inscrição Estadual: 124631142

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/04/2015

Nº do Registro: 21201190190

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA : 131

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o(s) administradores da empresa, escudado(s) em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 504.000,00(Quinhentos e Quatro Mil Reais), dividido em 504.000,00 quotas de R\$ 1,00cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

**MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA - participação percentual: 100%****7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Inexiste, contabilmente, propriedades para investimentos.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO

CONTABILISTA

C.P.F. :717.091.773-49 RG : 198678932

C.R.C. :MA-009438

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA-SÓCIO

ADMINISTRADOR

C.P.F. :903.296.273-68

R.G. :0000969915985 SSP/MA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 132 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e serviu de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ELETRICA REAL LTDA  
Endereço : ESTRADA DA BELA VISTA, 47 - A  
Bairro : VILA COELHO DIAS  
C.E.P. : 65700-000  
Cidade : BACABAL / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201190190

Arquivado em 16/04/2015

Inscrição Estadual nº 124631142  
C.N.P.J. nº 22.302.101/0001-50

Bacabal/MA, 31 de Dezembro de 2023

---

ANA CÉLIA DA SILVA LAGO  
Contabilista  
C.P.F.: 717.091.773-49  
R.G. : 198678932  
C.R.C.: MA-009438

---

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 903.296.273-68  
R.G.: 0000969915985 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71709177349	ANA CELIA DA SILVA LAGO
90329627368	MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 08:02 SOB Nº 20240684605.  
PROTOCOLO: 240684605 DE 20/05/2024. NIRE: 21201190190.  
MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407390998 em 27/05/2024, protocolo 240684605. 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:	MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA
Número de Registro:	21201190190
CNPJ:	22302101000150
Município:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71709177349	ANA CELIA DA SILVA LAGO	MA009438
90329627368	MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 08:02 SOB Nº 20240684605.  
PROTOCOLO: 240684605 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407390998. NIRE: 21201190190.  
MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que a empresa R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA Portadora do CNPJ 22.302.101/0001-50 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2600004510
<b>NIRE (Sede)</b> 21201190190	<b>CNPJ</b> 22.302.101/0001-50	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 16/04/2015	<b>Início de Atividade</b> 16/04/2015
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1321, TECH OFFICE, N°6, PONTA D AREIA - São Luís/MA - CEP65077357			
			<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Descrição</b>
002	20250925567	30/07/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250925567	30/07/2025	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
223	20250680785	02/06/2025	BALANÇO
002	20250643499	22/05/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250643499	22/05/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20250141981	01/02/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250141981	01/02/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240677730	20/05/2024	BALANÇO
002	20240548531	25/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240548531	25/04/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20240094590	02/02/2024	BALANÇO
223	20220099898	25/01/2022	BALANÇO
002	20220069492	20/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220068488	20/01/2022	BALANÇO
002	21201190190	20/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201190190	20/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
316	20210086173	20/01/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
316	20210086173	20/01/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20201197197	23/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200192558	10/03/2020	BALANÇO
091	20200029363	16/01/2020	TRANSFORMAÇÃO
091	20200029363	16/01/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190312084	26/04/2019	BALANÇO
223	20180318535	03/05/2018	BALANÇO
002	20171198476	25/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21102184680	25/10/2017	TRANSFORMAÇÃO
315	20150257686	16/04/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200898041	16/04/2015	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2026, às 14:16:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSRGTWR4.



MAC2600004510

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA <b>NIRE :</b> 21201190190 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> MAC2600004490	
<b>NIRE (Sede)</b> 21201190190	<b>CNPJ</b> 22.302.101/0001-50	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 16/04/2015	<b>Início de Atividade</b> 16/04/2015	
<b>Endereço Completo</b> Avenida DOS HOLANDESES, SALA:1321, TECH OFFICE, Nº 6, PONTA D AREIA - São Luis/MA - CEP 65077-357				
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFJRACOES E SONDAENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE LOCALACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCALACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
<b>Capital Social</b> R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais)		<b>Porte</b> EPF (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
<b>Nome</b> MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 903.296.273-68	<b>Participação no capital</b> R\$ 504.000,00	<b>Especie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Dados do Administrador</b>				
<b>Nome</b> MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	<b>CPF</b> 903.296.273-68	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 30/07/2025	<b>Número</b> 20250925567	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2026, às 08:09:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TP1FTKAQ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário-Geral



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

**CREA-MA**



**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20250936961**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**GUILHERME CRUZ DESTRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR, ENGENHEIRO ELETRICISTA** RNP: 2605435016  
 Registro: 15249SP

**2. Contratante**

Contratante: **ELETRICA REAL LTDA** CPF/CNPJ: 22.302.101/0001-50  
**ESTRADA ESTRADA DA BELA VISTA** Nº: 47  
 Complemento: **LETRA A** Bairro: **PARQUE MANOEL LACERDA**  
 Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**  
 País: **Brasil**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **SEDE** Nº: 06  
**AVENIDA DOS HOLANDESES**  
 Complemento: **Ed. Tech Office, sala 1321** Bairro: **Ponta D'areia**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071380**  
 Data de Início: **11/07/2025** Previsão de término: **11/01/2026**  
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**  
 Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	4,00	h/sem
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

ART DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO DENTRO DAS MINHAS ATRIBUIÇÕES.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data



Documento assinado eletronicamente  
 com credenciais de login e senha  
**GUILHERME CRUZ DESTRO**  
 RNP: 2605435016  
 Data: 15/07/2025 09:56:01

**GUILHERME CRUZ DESTRO - CPF: \*\*\*.847.518-\*\***

**MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA** Assinado de forma digital por  
**MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**  
**ELETRICA REAL LTDA - CNPJ: 22.302.101/0001-50**  
**LTDA:223021010001** Dados: 2025.07.18 13:12:30

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **11/07/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8306440029**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6AdAA  
 Impresso em: 15/07/2025 às 09:56:01 por: ip: 167.249.168.67





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20250908488

1. Responsável Técnico

EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Título profissional: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1120799619

Registro: 1120799619MA

2. Contratante

Contratante: MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: Edif. Tech Office

Cidade: SÃO LUÍS

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 22.302.101/0001-50

Nº: Sala:1321

Bairro: PONTA D AREIA

UF: MA

CEP: 65077357

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

RUA MELQUIADES MOREIRA

Complemento: SALA C

Cidade: BALSAS

Data de Início: 02/04/2025

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Nº: 57

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65800000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

24,00

Unidade

h/m

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Solicitação de Ativação de Responsabilidade Técnica (POR TEMPO INDETERMINADO) junto a Empresa MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA, para acompanhamento de obras/serviços em geral, em conformidade com as funções a exercer mediante seu registro Técnico Junto ao MTE/MA e CREA/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha

EMERSON WATANABE DE ARAUJO

RNP: 1120799619

Data: 05/05/2025 10:26:57

EMERSON WATANABE DE ARAUJO - CPF: 784.549.303-10

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA: 22302101000150

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 22.302.101/0001-50

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/05/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3200x  
Impresso em: 05/05/2025 às 10:26:57 por: ip: 200.188.219.246





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20250936961

1. Responsável Técnico

**GUILHERME CRUZ DESTRO**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR, ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 2605435016  
Registro: 15249SP

2. Contratante

Contratante: R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA CPF/CNPJ: 22.302.101/0001-50  
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 6  
Complemento: SALA:1321, EDIF:TECH OFFICE Bairro: PONTA D AREIA  
Cidade: UF: MA CEP: 65077357  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE Nº: 06  
AVENIDA DOS HOLANDESES  
Complemento: Ed. Tech Office, sala 1321 Bairro: Ponta D?areia  
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071380  
Data de Início: 11/07/2025 Previsão de término: 11/01/2026  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	4,00	h/sem
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO DENTRO DAS MINHAS ATRIBUIÇÕES.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data



Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha  
**GUILHERME CRUZ DESTRO**  
RNP: 2605435016



Documento assinado digitalmente  
**MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**  
Data: 14/08/2025 20:44:49-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA - CNPJ: 22.302.101/0001-50

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/08/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5bD73  
Impresso em: 14/08/2025 às 10:33:24 por: ip: 167.249.168.67





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

CREA-MA, RÚBRICA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

934906/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **EMERSON WATANABE DE ARAUJO**  
Registro: **1120799619MA** RNP: **1120799619**  
Título profissional: **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20250913492** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2025** Baixada em: **06/08/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **E WATANABE DE ARAUJO CONSULTORIA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SAMBAIBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PC JOSE DO EGITO COELHO** Nº: **200**  
Complemento: **TERREO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SAMBAIBA** UF: **MA** CEP: **65830000**  
Contrato: **094/2025** Celebrado em: **12/05/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 52.260,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PC JOSE DO EGITO COELHO** Nº: **200**  
Complemento: **TÉRREO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SAMBAIBA** UF: **MA** CEP: **65830000**  
Coordenadas Geográficas: **-7.139877, -45.346195**  
Data de início: **12/05/2025** Conclusão efetiva: **12/11/2025**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SAMBAIBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 80.00 hora; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > MAPA DE RISCOS > #44.2.1 - DE MAPA DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; 14 - Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 55 - Execução de serviço técnico 52.00 hora; 14 - Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 48.00 hora; 14 - Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 55 - Execução de serviço técnico 72.00 hora; 14 - Elaboração GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 24.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 80.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; 16 - Execução HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; 16 - Execução HIGIENE DO TRABALHO > MAPA DE RISCOS > #44.2.1 - DE MAPA DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 55 - Execução de serviço técnico 52.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 48.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 55 - Execução de serviço técnico 72.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 24.00 hora; 20 - Gestão HIGIENE DO TRABALHO > PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPR - #44.3.1 - DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPR - Produção técnica e especializada 466.00 hora;**

**Observações**

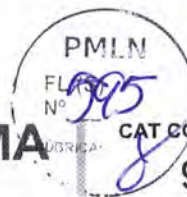
466.00h => Elaboração/Execução e Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, visando a Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST do Município de Sambaíba/MA.





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

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**934906/2025**

Atividade concluída

————— **Informações Complementares** —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 934906/2025**  
**26/08/2025, 12:59**  
**x9YBW**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x9YBW



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 094/2025

O **MUNICÍPIO DE SAMBAIBA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob o CNPJ n.º 06.229.397/0001-74, sediado na **Praça José do Egito Coelho, 200, Centro, CEP 65.830-000, Sambaíba/MA**, neste ato representado pela Sra. **ADRIANA DOS SANTOS SILVA**, portadora do CPF sob n.º 031.272.203-67, **Secretária de Administração e Finanças**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **E. WATANABE DE ARAÚJO CONSULTORIA**, inscrita sob o CNPJ: 05.916.517/0001-49, sediada na **Rua Melquiades Moreira, 57, Sala C, Centro, Balsas/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EMERSON WATANABE DE ARAÚJO**, CPF: 784.549.303-10, doravante denominado **CONTRATADA**, fundamentada na Lei Federal n.º 14.133/2021, celebraram o instrumento cfe. **CONTRATO 094/2025**, com o objeto de contratação de empresa para a **Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão do Trabalho de Engenharia de Segurança do Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA), na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST** do Município de Sambaíba/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência cfe. **Dispensa de Licitação n.º 004/2025 do Processo Administrativo n.º 036/2025**.

**ATESTAMOS**, para os devidos fins de **COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA** que a execução dos serviços prestados pela Empresa supracitada atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela contratante e leis vigentes, executando de forma satisfatória a **Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão do Trabalho de Engenharia de Segurança do Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA), na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST**.

### 1.0 INFORMAÇÕES DO PROCESSO

**DISPENSA:** 004/2025  
**CONTRATO:** 094/2025  
**ART:** MA20250913492  
**RESP. TÊC.:** Tec. Segurança do Trabalho-Emerson Watanabe de Araújo  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA  
**ENDEREÇO:** Praça Pc Jose do Egito Coelho, 200 Térreo – Centro  
**CONTRATADA:** WATANABE SST & CONSULTORIA  
**ENDEREÇO:** Rua Melquiades Moreira, 57, Sala C – Centro

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 036/2025

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 12/11/2025  
**REG.:** 1120799616MA **RNP:** 1120799616  
**CNPJ.:** 06.229.397/0001-74  
**CEP:** 65.830-000 **UF.:** SAMABAÍBA-MA  
**CNPJ.:** 05.916.517/0001-49  
**CEP:** 65.800-000 **UF.:** BALSAS-MA

### 2.0 JUSTIFICATIVA

Em cumprimento as **Normas Regulamentadoras-NR's** e demais leis vigentes e em conformidade **especificamente dada a nova redação** do capítulo "1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais-GRO" que alterou o "Anexo I - Termos e definições" da **Norma Regulamentadora-NR-1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais**, de acordo com a **Portaria n.º 1.419, de 27/08/2024**, que, sofreu atualização e por sua vez, é previsto nesta NR-1 que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais-GRO deve abranger os Riscos que decorrem dos **Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Riscos de Acidentes e Riscos relacionados aos Fatores Ergonômicos**, incluindo os **Fatores de Risco Psicossociais** relacionados ao trabalho. NR 1.5.3.1.4. (em vigor desde 26/05/2025).

Sambaíba/MA, 04 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
**ADRIANA DOS SANTOS SILVA**  
Data: 23/08/2025 12:06:23 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA**  
CNPJ. n.º 06.229.397/0001-74  
**SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Adriana dos Santos Silva  
CPF: 031.272.203-67



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



Certidão nº 934906/2025  
26/08/2025, 13:00  
Chave de Impressão: x9YBW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas

**3.0 Atividade Técnica**

**3.1 Elaboração ( Execução de Serviço Técnico Realizados)**

466:00h => Elaboração e Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.

14 - ELABORAÇÃO				
55 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REALIZADOS → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	42.1.1	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: CONTROLE DE RISCOS	h	10:00
02	42.1.3	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: ANÁLISE DE RISCOS-AR	h	30:00
03	42.1.14	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	h	40:00
04	42.1.15	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS - PGR	h	80:00
05	42.1.16	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	h	40:00
06	44.1.6	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: AVALIAÇÃO OCUPACIONAL	h	40:00
07	44.2.1	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: MAPA DE RISCOS	h	30:00
08	44.2.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho: SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS	h	52:00
09	45.3.2	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	h	48:00
10	45.3.3	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: AGENTES DE ACIDENTES	h	72:00
11	45.5.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Diagnósticos e Políticas de Segurança Do Trabalho: CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	24:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

Sambaíba/MA, 04 de Agosto de 2025.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
ADRIANA DOS SANTOS SILVA  
Data: 23/08/2025 12:07:33-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA  
CNPJ. n.º 06.229.397/0001-74  
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Adriana dos Santos Silva  
CPF: 031.272.203-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025, emitida em



Certidão nº 934906/2025  
26/08/2025, 13:00  
Chave de Impressão: x9Y6W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas



**3.2 Execução ( Execução de Serviço Técnico Realizados)**

466:00h => Execução e Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.

16 - EXECUÇÃO				
55 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REALIZADOS → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	42.1.1	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>CONTROLE DE RISCOS</b>	h	10:00
02	42.1.3	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>ANÁLISE DE RISCOS-AR</b>	h	30:00
03	42.1.14	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS</b>	h	40:00
04	42.1.15	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS - PGR</b>	h	80:00
05	42.1.16	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	h	40:00
06	44.1.6	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>AVALIAÇÃO OCUPACIONAL</b>	h	40:00
07	44.2.1	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>MAPA DE RISCOS</b>	h	30:00
08	44.2.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho: <b>SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS</b>	h	52:00
09	45.3.2	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>	h	48:00
10	45.3.3	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>AGENTES DE ACIDENTES</b>	h	72:00
11	45.5.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Diagnósticos e Políticas de Segurança Do Trabalho: <b>CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO</b>	h	24:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



Sambaíba/MA, 04 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
ADRIANA DOS SANTOS SILVA  
Data: 23/08/2025 12:13:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA**  
CNPJ. n.º 06.229.397/0001-74  
**SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Adriana dos Santos Silva  
CPF: 031.272.203-67

Certidão nº 934906/2025  
26/08/2025, 13:00  
Chave de Impressão: x9YBW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas



**3.3 Gestão (Gestão de Serviço Técnico Realizados)**

466:00h => Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.

20 - GESTÃO				
79 - PRODUÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	44.3.1	<b>Produção Técnica e Especializada &gt; Higiene do Trabalho: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA:</b>  CONTROLE DE RISCOS ANÁLISE DE RISCOS-AR RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS – PGR PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA AVALIAÇÃO OCUPACIONAL MAPA DE RISCOS SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS AGENTES DE ACIDENTES CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	466:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

A execução dos serviços prestados pela Empresa supracitada atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela contratante e leis vigentes, executados de forma satisfatória a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DO TRABALHO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (Acervo Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA), na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.**

Sambaíba/MA, 04 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ADRIANA DOS SANTOS SILVA  
 Data: 23/08/2025 12:16:23-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA**  
 CNPJ. n.º 06.229.397/0001-74  
**SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
 Adriana dos Santos Silva  
 CPF: 031.272.203-67


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



Certidão nº 934906/2025  
 26/08/2025, 13:00

Chave de Impressão: x9YBw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas





**MAX ANDREI RIBEIRO BRITO**  
Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA

# DECLARAÇÃO

## DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

PMLN  
FL. 08  
Nº 000  
RUBRICA: 

CONTRATADA:	E. WATANABE DE ARAUJO CONSULTORIA	CNPJ:	05.916.5170001-49
ENDEREÇO:	Rua Melquíades Moreira, 57 – Sala “C”	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Balsas	CEP.:	65.800-000
		ESTADO:	Maranhão

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados a Empresa **E. WATANABE DE ARAUJO CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ sob nº **05.916.5170001-49**, situada à **Rua Melquíades Moreira, 57 – Sala “C” – Centro – Balsas/MA. CEP.: 65.800-000**, sob Responsabilidade Técnica do Profissional, Técnico em Segurança do Trabalho **EMERSON WATANABE DE ARAÚJO** portador o CPF Nº **784.549.303-10** e RG nº **68140496-5 SSP/MA**, com registro junto ao **Ministério do Emprego e Trabalho - MTE**, sob nº **0022397/MA** e **CREA-MA-RNP** sob nº **1120799619**, possui as qualificações necessárias para desenvolver seu trabalho de maneira eficaz, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa e leis vigentes, **executou de forma satisfatória a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DO TRABALHO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (ACERVO TÉCNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO-CREA), na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST do Município de Sambaíba/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência cfe. Dispensa de Licitação nº 004/2025 do Processo Administrativo nº 036/2025.**

**1.0 INFORMACÕES DO PROCESSO**

**DISPENSA:** 004/2025  
**CONTRATO:** 094/2025  
**ART:** MA20250913492  
**RESP. TÉC.:** Tec. Segurança do Trabalho-Emerson Watanabe de Araújo  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA  
**ENDEREÇO:** Praça Pc Jose do Egito Coelho, 200 Térreo – Centro  
**CONTRATADA:** WATANABE SST & CONSULTORIA  
**ENDEREÇO:** Rua Melquiades Moreira, 57, Sala C – Centro

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 036/2025  
**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 12/11/2025  
**REG.:** 1120799616MA **RNP:** 1120799616  
**CNPJ.:** 06.229.397/0001-74  
**CEP:** 65.830-000 **UF.:** SAMABAÍBA-MA  
**CNPJ.:** 05.916.517/0001-49  
**CEP:** 65.800-000 **UF.:** BALSAS-MA

**DATA DE INÍCIO:** 12/05/2025

**2.0 JUSTIFICATIVA**

Em cumprimento as Normas **Regulamentadoras-NR's** e demais leis vigentes e em conformidade especificamente dada a nova redação do capítulo “1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais-GRO” que alterou o “Anexo I- Termos e definições” da Norma Regulamentadora-NR-1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, de acordo com a Portaria nº 1.419, de 27/08/2024, que, sofreu atualização e por sua vez, é previsto nesta NR-1 que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais-GRO deve abranger os Riscos que decorrem dos Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Riscos de Acidentes e Riscos relacionados aos Fatores Ergonômicos, incluindo os Fatores de Risco Psicossociais relacionados ao trabalho. NR 1.5.3.1.4. (em vigor desde 26/05/2025).

Corroboro por haver constatado que a supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade e os mesmos foram executados, concluídos e entregues conforme relacionados abaixo.

**MAX ANDREI RIBEIRO BRITO**  
Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA  
CPF: 728.460.113-20

Sambaíba-MA, 06/08/2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



Certidão nº 934906/2025  
26/08/2025, 13:00  
Chave de Impressão: x9YBW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas





MAX ANDREI RIBEIRO BRITO

Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA

MAX ANDREI

# DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

## 3.0 Atividade Técnica

### 3.1 Elaboração ( Execução de Serviço Técnico Realizados)

466:00h => Elaboração e Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



14 - ELABORAÇÃO				
55 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REALIZADOS → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	42.1.1	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>CONTROLE DE RISCOS</b>	h	10:00
02	42.1.3	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>ANÁLISE DE RISCOS-AR</b>	h	30:00
03	42.1.14	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS</b>	h	40:00
04	42.1.15	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS - PGR</b>	h	80:00
05	42.1.16	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	h	40:00
06	44.1.6	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>AVALIAÇÃO OCUPACIONAL</b>	h	40:00
07	44.2.1	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>MAPA DE RISCOS</b>	h	30:00
08	44.2.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho: <b>SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS</b>	h	52:00
09	45.3.2	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>	h	48:00
10	45.3.3	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>AGENTES DE ACIDENTES</b>	h	72:00
11	45.5.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Diagnósticos e Políticas de Segurança Do Trabalho: <b>CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO</b>	h	24:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

MAX ANDREI RIBEIRO  
BRITO-72846011320Assinado de forma digital por MAX  
ANDREI RIBEIRO BRITO-72846011320  
Data: 2025.08.21 14:20:08 -03'00'

**Max Andrei Ribeiro Brito**  
Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA  
CPF: 728.460.113-20

Sambaíba-MA, 06/08/2025

Certidão nº 934906/2025  
26/08/2025, 13:00

Chave de Impressão: x8YBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas





**MAX ANDREI RIBEIRO BRITO**  
 Técnico em Segurança do Trabalho  
 CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
 CREA n.º 1116980983MA

# DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL



### 3.2 Execução (Execução de Serviço Técnico Realizados)

466:00h => Execução e Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.

16 - EXECUÇÃO				
55 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REALIZADOS → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	42.1.1	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>CONTROLE DE RISCOS</b>	h	10:00
02	42.1.3	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>ANÁLISE DE RISCOS-AR</b>	h	30:00
03	42.1.14	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS</b>	h	40:00
04	42.1.15	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS - PGR</b>	h	80:00
05	42.1.16	Prevenção e Controle de Riscos > Gerenciamento e Controle de Riscos: <b>PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	h	40:00
06	44.1.6	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>AVALIAÇÃO OCUPACIONAL</b>	h	40:00
07	44.2.1	Higiene do Trabalho > Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho: <b>MAPA DE RISCOS</b>	h	30:00
08	44.2.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho: <b>SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS</b>	h	52:00
09	45.3.2	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>	h	48:00
10	45.3.3	Gestão da Segurança do Trabalho > Controle de Acidentes: <b>AGENTES DE ACIDENTES</b>	h	72:00
11	45.5.1	Gestão da Segurança do Trabalho > Diagnósticos e Políticas de Segurança Do Trabalho: <b>CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO</b>	h	24:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

MAX ANDREI RIBEIRO BRITO  
 RNP Nº 1116980983

**Max Andrei Ribeiro Brito**  
 Técnico em Segurança do Trabalho  
 CREA-MA -RNP sob nº 1116980983  
 CREA n.º 1116980983MA  
 CPF: 728.460.113-20

Sambaíba-MA, 06/08/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



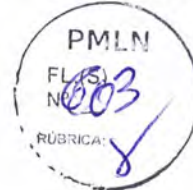
Certidão nº 934906/2025

26/08/2025, 13:00

Chave de Impressão: x9YBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas





**MAX ANDREI RIBEIRO BRITO**  
Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob n° 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA

# DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

### 3.3 Gestão (Gestão de Serviço Técnico Realizados)

466:00h => Gestão de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Gestão no Trabalho de Engenharia de Segurança no Trabalho, com Notória Especialização (Acervo Técnico Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA, na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.

20 - GESTÃO				
79 - PRODUÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA → 446:00h				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	44.3.1	Produção Técnica e Especializada > Higiene do Trabalho: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA:  CONTROLE DE RISCOS ANÁLISE DE RISCOS-AR RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS – PGR PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA AVALIAÇÃO OCUPACIONAL MAPA DE RISCOS SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS AGENTES DE ACIDENTES CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	h	466:00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>466:00</b>

A execução dos serviços prestados pela Empresa supracitada atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela contratante e leis vigentes, executados de forma satisfatória a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DO TRABALHO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (Acervo Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA), na Elaboração, Coordenação, Atualização, Implantação e Execução dos Programas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho-SST.**

MAX ANDREI RIBEIRO BRITO: 72846011320  
Assinado de forma digital por MAX ANDREI RIBEIRO BRITO: 72846011320  
Data: 2025.08.06 13:00:42 -0500  
**Max Andrei Ribeiro Brito**  
Técnico em Segurança do Trabalho  
CREA-MA -RNP sob n° 1116980983  
CREA n.º 1116980983MA  
CPF: 728.460.113-20

Sambaíba-MA, 06/08/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934906/2025, em 26/08/2025 emitida



Certidão nº 934906/2025

26/08/2025, 13:00

Chave de Impressão: x9YBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2025 e contém 4 folhas





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

**CREA-MA**

Página 1/34  
PMLN  
FL. 18  
Nº 804  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**939191/2025**  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

Profissional: **GUILHERME CRUZ DESTRO**  
Registro: **15249SP** RNP: **2605435016**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESP. EM ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR

Número da ART: **MA20240766752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2024 Baixada em: 30/01/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ELETRICA REAL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**  
Endereço do contratante: PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE Nº. 38  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000  
Contrato: 02/2024 Celebrado em: 08/03/2024

Valor do contrato: R\$ 323.150,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE Nº: 38  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: NINA RODRIGUES UF: MA CEP: 65450000  
Coordenadas Geográficas: -3,464628, -43,906367  
Data de início: 23/04/2024 Conclusão efetiva: 11/10/2024  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES CPF/CNPJ: 06.124.408/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #1.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1,00 contratos;**

**Observações**

Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Nina Rodrigues.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 939191/2025**  
**28/10/2025, 11:45**  
**8Y1BY**

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

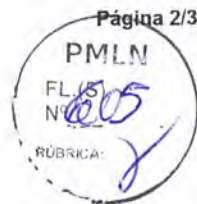
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Y1BY





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 002/ADM/2024**

O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.124.408/0001-51, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, com sede à Praça Rui Fernandes, s/n, na cidade de Nina Rodrigues/MA, , neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL Sr. HERALDO COSTA GOULART, portador da Cédula de Identidade n.º 399560095-5 SSP/MA e do CPF n.º 621.496.283-68, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 22.302.101/0001-50, sediada na Av. dos Holandeses, 06, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta D'areia, São Luís – MA, por intermédio de sua representante legal MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 903.296.273-68, doravante denominado CONTRATADA, fundamentada na Lei Federal nº 14.133/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002/ADM/2024.

ATESTAMOS, para os devidos fins de COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA que a execução dos serviços prestados pela Empresa CONTRATADA supracitada atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela CONTRATANTE e leis vigentes, executando de forma satisfatória o objeto do presente instrumento de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Nina Rodrigues-MA.

**DADOS DO PROCESSO:**

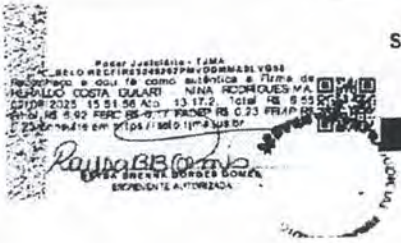
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002/ADM/2024  
ART: MA20240766752 DT. DE INÍCIO: 23/04/2024  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Eletricista – Guilherme Cruz Destro  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES  
END.: Praça PC Henrique de Roque, 38 – Centro, Nina Rodrigues-MA  
CONTRATADA: R5 SERVICOS E GESTÃO LTDA

CONTRATO: 30/2024  
DT. DE TÉRMINO: 11/10/2024  
REG.: 15249SP RNP: 2605435016  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51  
CEP.: 65.450-000  
CNPJ.: 22.302.101/0001-50

**SERVIÇOS PRESTADOS:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VIGÊNCIA DO CONTRATO		QUANTIDADE DE PONTOS LEVANTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Levantamento de Coordenadas Geográficas;</li> <li>➤ Levantamento de Características Físicas dos Postes;</li> <li>➤ Levantamento da Iluminação Pública;</li> <li>➤ Fotos de Alta Resolução dos Reatores;</li> <li>➤ Associação às coordenadas Geográficas.</li> </ul>	23/04/2024	11/10/2024	1.780

*HERALDO COSTA GOULART*  
MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES  
CNPJ. n.º 06.124.408/0001-51  
SEC.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Heraldo Costa Goulart  
CPF: 621.496.283-68



Nina Rodrigues-MA, 27 de Dezembro de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: BY1BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, emitida em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B5



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

DADOS DO GEORREFERENCIAMENTO LEVANTADO:

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO	NÚMERO	FASES	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)		
		LAT.	LONG.	UTMx						UTMy	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46504	-43,90836	621.139,00	9.616.824,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	3	4916_33786f6e-22d1-414d-9db3-7a2738d47513.jpg
Centro	Av. Dorian Sampaio	-3,46529	-43,90914	621.172,00	9.616.796,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	4	4916_528f91c6-d411-47e1-ae27-97135ef7b01a.jpg
Centro	Av. Dorian Sampaio	-3,4657	-43,90937	621.146,00	9.616.751,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	5	4916_7591db0b-1823-4f11-994f-965015908eaa.jpg
Centro	Av. Dorian Sampaio	-3,46693	-43,9095	621.132,00	9.616.726,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	6	4916_9337eeef-5fcd-4662-90bc-ef6fc7f5e673.jpg
Centro	Av. Dorian Sampaio	-3,46717	-43,90963	621.116,00	9.616.700,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	7	4916_d73232e3-9045-4207-a893-edebc166f2dc.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46737	-43,90976	621.100,00	9.616.677,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	8	4916_09097b07-3756-46db-8094-5f46d4c4c46.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46771	-43,90991	621.087,00	9.616.639,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	9	4916_3e21e49e-2743-46e5-9e59-e1366285e09.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4679	-43,91003	621.073,00	9.616.619,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	10	4916_8c830497-58c2-4f01-8235-e090a8040b3d.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46833	-43,9103	621.043,00	9.616.571,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	11	4916_69340343-ae54-4981-9f5c-2d659188613e.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46875	-43,91056	621.014,00	9.616.525,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	12	4916_0d6b935c-0f53-4d0a-9113-2220f50bd4b0.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46974	-43,91083	620.984,00	9.616.470,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	13	4916_e74807a2-4288-4293-9075-0866a3c78a11.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46927	-43,91074	620.994,00	9.616.467,00	Ferro Tubular	3335259	129181	Trafico	14	4916_0e1e58e408e-4572-3d0a-d51c06c0c0c.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46938	-43,91065	621.004,00	9.616.455,00	Ferro Tubular	3335259	129181	Trafico	15	4916_d754e453-270b-494f-998e-ed338443159b.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46916	-43,91059	621.011,00	9.616.479,00	Ferro Tubular	3335259	129181	Trafico	16	4916_2753a9e9-cf6a-4f0b-9515-0ec5535710c4.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4692	-43,91041	621.030,00	9.616.475,00	Ferro Tubular	3335259	129181	Trafico	17	4916_dba25246-4fc1-461c-90c7-7744a013d05a.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46943	-43,911	620.966,00	9.616.450,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	18	4916_d49e0be2-5e56-42d0-9619-4f971d0e0e0b.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46978	-43,91122	620.940,00	9.616.410,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	19	4916_c961c78d-7748-4a3d-8951-cf0c071cc052.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46955	-43,90955	621.176,00	9.616.811,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	21	4916_1165a9b3-4881-4d8d-ba5d-c8828a8909.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46651	-43,91031	621.042,00	9.616.817,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	24	4916_1d792c41-4e05-4c0f-9e30-7078f8d0f44f.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4655	-43,91055	621.016,00	9.616.773,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	25	4916_76b35b54-8537-47d4-e473-17e087e02211.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46674	-43,91064	621.005,00	9.616.747,00	Concreto DT	3335259	129181	Trafico	26	4916_4d861c0d-366d-4c1c-8b07-d386c0e4e4a9.jpg





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO			FASES TRAFD	NÚM PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LIN)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy		GRUPE	CA	TRAFD			
Centro	Av. Diordino Sampele	-3,4671	-43,91084	620 993,00	9 616,707,00	Concreto DT	3333259	129181	Trifásico	27	4916_5066234f7831-44b5-8f73-34f852b7-8a0d.jpg	
Centro	Av. Diordino Sampele	-3,46749	-43,91105	620 990,00	9 616 864,00	Concreto DT	3333259	129181	Trifásico	28	4916_c82318d7-c6c7-4f92-ac0d-21cc050baddc.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46805	-43,91436	620 592,00	9 616 603,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	19	4916_9f334004-3005-4e34-95f1-ab689c-3a91.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46872	-43,91452	620 574,00	9 616 749,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	20	4916_2f802835-0459-440c-9b30-7f4455d9d42c.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46645	-43,91442	620 586,00	9 616 780,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	21	4916_d8ce0ae1-6491-4b05-9b7e-54665687-44d.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,4661	-43,91436	620 593,00	9 616 818,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	22	4916_10965881-76e8-450c-d108-d634cc727268.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46883	-43,91388	620 646,00	9 616 737,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	24	4916_b3057e08-80a2-4146-b62f-d7151e0678f6.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46714	-43,91397	620 636,00	9 616 703,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	25	4916_95f7b938-1b7b-4954-b2de-82d8923ed607.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46745	-43,91403	620 628,00	9 616 668,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	26	4916_907ff091-1cc1-4333-8489-835924b07d49.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46887	-43,91316	620 678,00	9 616 733,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	27	4916_23a0f85b-360c-4873-b95b-00751a8ca0f3.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46891	-43,91344	620 695,00	9 616 729,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	28	4916_ac08d48c-1d2a-41bb-b63b-f12462774fd1.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46764	-43,91353	620 684,00	9 616 647,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	30	4916_08a1c161-f70f-4586-bd31-c0921b96fa9b.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46759	-43,91327	620 713,00	9 616 642,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	31	4916_4e15d463-3278-478d-9186-1c8193a3c0d4.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46772	-43,91317	620 725,00	9 616 638,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	32	4916_10c0b0cc-eb79-4e36-911b-b5855683380d.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46807	-43,91315	620 726,00	9 616 600,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	33	4916_955322247-c718-443d-864a-b453cc1c0992.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46834	-43,91324	620 717,00	9 616 570,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	34	4916_78b93a82-77ed-483a-999c-560433164d2.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46758	-43,91277	620 768,00	9 616 643,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	35	4916_971c0527-983a-4912-288c-c072b0d858f6.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,4674	-43,91287	620 758,00	9 616 674,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	36	4916_996298e7-21b76-491e-427b-598514e8c0d2.jpg	
Centro	Rua Arilson Carneiro	-3,46821	-43,91388	620 645,00	9 616 584,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	38	4916_09556c64-0979-4285-9380-85c0082415c.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46696	-43,91302	620 741,00	9 616 723,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	40	4916_a658324e-43c2-4a65-2728-4713c50d0f1.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46898	-43,91275	620 771,00	9 616 720,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	42	4916_4691776a-489c-4100-3a64-42a558989c5.jpg	
Centro	Rua João de Deus	-3,46795	-43,91233	620 812,00	9 616 713,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	43	4916_2281b0cd-450d-4481-a088-076c080808.jpg	
Centro	Rua 13 de Maio	-3,46715	-43,91189	620 866,00	9 616 701,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	44	4916_4e1c0888-0701-43a6-8851-85066610530d.jpg	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO			FASES	NÚM. PONTO	FOTO SAUFRAMÉRICA (POSTE - LINK)
		LAT	LONG	UTMx	UTMy		POSTE	CA	CA			
Centro	Rua 13 de Maio	-3,46881	-43,91163	620 895,00	9 616 740,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	45	4916_2b802305-439f-4432-877b-9f6-92322d555.jpg	
Centro	Rua da Paz	-3,46617	-43,91548	620 686,00	9 616 811,00	Concreto DT	1823833	nl	Trifásico	46	4916_09a28a8b-b0d4-444b-8948-42994179e4d0.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46939	-43,91237	620 746,00	9 616 454,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	9	4916_2e0b0b102-54df-4b2c-9295-e27cd6c28023.jpg	
Centro	Rua Arco Iris	-3,46988	-43,91239	620 811,00	9 616 400,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	17	4916_34d586ad-ca76-493a-8c1f-31f46604a008.jpg	
Centro	Rua Arco Iris	-3,46965	-43,91278	620 823,00	9 616 426,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	18	4916_4f42b679-6f6e-4971-8553-bf6445d36c8a.jpg	
Centro	Av. Arco - Iris	-3,46949	-43,91266	620 780,00	9 616 443,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	19	4916_8867c4df-2e15-48f4-97c9-9961d0c5591e.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46933	-43,91301	620 741,00	9 616 461,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	20	4916_2e5c00df-c8e4-4481-8638-7191446b151ae.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46916	-43,91329	620 711,00	9 616 479,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	21	4916_2b6074593-4c3f-418f-8aaf-67b7c4e85b93c.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,469	-43,91357	620 680,00	9 616 497,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	22	4916_2d081b8f-cl05-4804-7742-677abed443a.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46889	-43,91348	620 690,00	9 616 531,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	23	4916_3974f11d-6c3d-4861-bd81-2087822d250f.jpg	
Centro	Av. Ariston Carvalho de Mesquita	-3,46933	-43,91207	620 947,00	9 616 461,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	24	4916_2e09537b-236d-4814-8b06-002121818c9e.jpg	
Centro	Av. Ariston Carvalho de Mesquita	-3,46903	-43,91119	620 865,00	9 616 494,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	25	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,469	-43,91348	620 690,00	9 616 531,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	26	4916_3e08542-c82a-4111-966f-118d51c300ca.jpg	
Centro	Av. Ariston Carvalho de Mesquita	-3,46972	-43,91169	620 886,00	9 616 528,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	27	4916_74c07e49-0584-430e-8c1d-b854d1946456.jpg	
Centro	Rua Arco Iris	-3,46988	-43,91203	620 851,00	9 616 399,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	28	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46884	-43,91545	620 471,00	9 616 516,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	29	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46898	-43,91516	620 503,00	9 616 500,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	30	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46915	-43,91478	620 545,00	9 616 481,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	31	4916_21305124-086f-4c21-9464-9a33be22b0de.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46929	-43,91447	620 580,00	9 616 466,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	32	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Av. Arco - Iris	-3,46949	-43,91391	620 542,00	9 616 444,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	33	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Av. Arco - Iris	-3,46963	-43,91367	620 688,00	9 616 428,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	34	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Av. Arco - Iris	-3,46975	-43,91343	620 695,00	9 616 415,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	35	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46988	-43,91326	620 715,00	9 616 409,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	36	4916_07e69a0f-b0d4-4b86-97df-018981199222.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,4691	-43,91282	620 763,00	9 616 486,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	37	4916_f0082429-00df-44f1-80df-cdb7591aeb2a19e.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46881	-43,91267	620 780,00	9 616 518,00	Concreto DT	0869341	nl	Trifásico	38	4916_0f0cc002-3545-44e2-9766-082b94238bc319e.jpg	





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025, 13.00  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B18



Impresso em: 28/10/2025, às 13:00.

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO			FASES	RUM.	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LIN)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY		CHAVE	CIN	TRAFD			
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46849	-43,31254	620,794,00	9,616,553,00	Concreto DT	0869341	ni	Trifásico	12	4916_644864c29-4d71-410d-971c-201d4c50944c.jpg	
Centro	Rua 13 de Maio	-3,46813	-43,31233	620,815,00	9,616,539,00	Concreto DT	0869341	ni	Trifásico	13	4916_251d2d9f-d8db-431c-96e2-35c70a700d10.jpg	
Centro	Rua Ariston Carvalho	-3,46986	-43,31213	620,759,00	9,616,402,00	Concreto DT	0869341	ni	Trifásico	14	4916_30d07d69-5e10-4877-9e69-7193551416de.jpg	
Centro	Rua da Liberdade	-3,4695	-43,31081	620,987,00	9,616,441,00	Concreto DT	1243748	ni	Trifásico	1	4916_37d8f118-416a-471b-8215-0c3a31a57b19.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46721	-43,30535	621,593,00	9,616,706,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	20	4916_c730fd9e-c5a0-4571-8896-3b2c0783ad00.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46749	-43,30658	621,455,00	9,616,663,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	26	4916_093b0d308-343b-4eae-b08b-bc2cb24d9302a.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46755	-43,30676	621,437,00	9,616,657,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	27	4916_362a9817-097e-4733-9446-9e77eae8503c3.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46749	-43,30664	621,416,00	9,616,665,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	16	4916_b11a10d4-4306-48d1-8980-47d429a4cc.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46734	-43,30659	621,532,00	9,616,679,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	17	4916_11f48524-5c0d-4e08-a336-8c2197445b0d.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46719	-43,30559	621,566,00	9,616,696,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	18	4916_7d410d2ec-5d0-4892-98d7-777d0813715e.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	19	4916_413a51d8-dc48-4430-2d0e-46c05baa8539.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	21	4916_3c9723355-d489-4150-37cd-803b06cd0990.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	22	4916_484414d5-9970-405d-844f-393101803d83.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	23	4916_d23d0f6d-8867-4c0f-9364-f6d095481079.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	24	4916_5332424b-1803-4444-82df-ba3251a85077.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	25	4916_dff4534d-95f5-4652-9f01-2a078437b54e.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	28	4916_c08f67d-4d04-424e-40fc-9325a954866c.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	29	4916_25a9b06e-42ac-4f5d-86d0-2aee29858006.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	30	4916_3c111e2b-7c31-4e09-9331-7890fde0b31.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	31	4916_2a8c0858-32ae-4920-8268-10d77c97d1c3.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	32	4916_e113397c-4668-4273-9944-4e08b315e4e1.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	33	4916_47069b94-2d01-4673-2236-0487193b4540.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	34	4916_92a39d37-57d8-424b-2950-d7be0133400b.jpg	
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46733	-43,30602	621,519,00	9,616,681,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	35	4916_02c6c37c-5f78-4c35-8643-e4ec4916b0b15.jpg	

*Handwritten signature/initials.*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

em 28/10/2025  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, emitida em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B18



LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NUMERO		FASES	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (PONTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy		CHAVE	CA			
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46807	-43,20827	621.268,00	9.616.599,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	36	4916_450c7c7c1884-4c6c-baed-51624b2c3691.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46813	-43,20852	621.228,00	9.616.593,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	37	4916_749d43c-cba-4b93-b07b-3c9ca1b9b094.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46826	-43,209	621.188,00	9.616.579,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	38	4916_d120172-9839-41de-b02d-1171-42752a77.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46834	-43,20934	621.150,00	9.616.570,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	39	4916_7ae169e4-d8e-409e-9539-81fb5771317.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46849	-43,20974	621.105,00	9.616.553,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	40	4916_410c8c6-d049-48e2-975a-22018e11be8.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46841	-43,20954	621.116,00	9.616.562,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	41	4916_1848c771-20dc-4092-856c-ba034db7ca311.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46832	-43,20936	621.141,00	9.616.572,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	42	4916_091b2d71-cb1-4a8c-9ad63-5aed871d1c73.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46823	-43,20901	621.186,00	9.616.582,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	43	4916_14e1156a-5412-4869-bc72-51dbedeb22ae.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46852	-43,21005	621.071,00	9.616.550,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	44	4916_013d777b-fc2c-4584-89fc-339cc4411c00.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46857	-43,21039	621.033,00	9.616.533,00	Ferro Tubular	0869368	2145020	Trifásico	45	4916_2c77720e-c86a-4b42-9a1d-316b8d78e016.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46875	-43,20973	621.115,00	9.616.525,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	46	4916_2938b0af-b0ac-4914-8b33-c0cc7f0864.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46917	-43,20965	621.107,00	9.616.546,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	47	4916_2ca56d1b-73ad-4371-415a-8b56c7f5dfe4.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46856	-43,21	621.077,00	9.616.546,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	48	4916_1e0e413-37c5-4d3d-376b-81baa8d774.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46859	-43,21029	621.044,00	9.616.531,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	49	4916_691a9c6-862a-4b1d-9858-bd1dbcd4853b.jpg
Centro	Rua Alto Alegre	-3,47031	-43,20964	621.113,00	9.616.394,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	2	4916_945393c-33ad-4d2c-b8d4-1ee71d285ae21.jpg
Centro	Rua Alto Alegre	-3,46933	-43,20967	621.113,00	9.616.433,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	3	4916_21c6d3d-649e-4ee9-958d-1010a9a17dbf.jpg
Centro	Rua da Liberdade	-3,46938	-43,20927	621.132,00	9.616.442,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	4	4916_86ca2570-478d-4793-0146-18002b04645e.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46949	-43,20899	621.237,00	9.616.476,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	5	4916_10c9e10f-36ca-4d75-6966-1f864219737e.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46919	-43,20856	621.270,00	9.616.489,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	6	4916_3566998b-807a-4a6f-9c2c-830a8191ae76.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46907	-43,20825	621.314,00	9.616.503,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	7	4916_7f54e885-d578-42cc-8720-5a355c51e8de.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46894	-43,20786	621.350,00	9.616.515,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	8	4916_4008993d8-b694-48ee-9a8f-0ea2a12e0d04.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46883	-43,20753	621.350,00	9.616.515,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	9	4916_d1791609-8aeb-4e03-807b-3be7c355b1bb.jpg
Centro	Av. José Rodrigues de Mesquita	-3,46889	-43,20753	621.350,00	9.616.515,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	10	4916_5a82b0ac-7822-4b61-9111-df9bc0d151d0.jpg

*[Handwritten signature]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B3



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONAL)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO			FASES	NUM. PONTOS	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY		CHAVE	CA	TBAFO			
Centro	Rua da Orlada	-3,46874	-43,90719	621.389,00	9.616.535,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	11	4916_9456474-458e7-4eaf-8564-2207f8d0282.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46862	-43,90682	621.430,00	9.616.538,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	12	4916_1ba2e091-4d24-4d52-18821-14c5d4d87b6.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46859	-43,90649	621.466,00	9.616.542,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	13	4916_4b92446-71495-42b-86c1-5894cd199007.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46838	-43,90615	621.504,00	9.616.544,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	14	4916_7d5d94bb-81a1-4c4a-8f08-cd127a65d0c0a.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46796	-43,90621	621.492,00	9.616.611,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	15	4916_55a88a21-ae62-4748-9205-7a870816a8690.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Menezes	-3,46714	-43,90689	621.423,00	9.616.691,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	50	4916_76660c51-ba03-4232-a753-371070d7f94d.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46693	-43,90695	621.415,00	9.616.725,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	51	4916_187c34d5-d871-4114-b21f-91021dfe3334.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46898	-43,90632	621.485,00	9.616.698,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	52	4916_d8130633-9c43-40db-9458-3399cd1c1978f.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46937	-43,90647	621.469,00	9.616.455,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	53	4916_9d65d201-4-9b32-44e8-b512-4a8308ca246a.jpg	
Centro	Rua da Orlada	-3,46977	-43,90653	621.461,00	9.616.411,00	Concreto DT	0869368	2145020	Trifásico	54	4916_d44c6fba-316e-4189-475b-3add0ca86016.jpg	
Centro	Rua 13 de Dezembro	-3,46423	-43,90656	621.459,00	9.617.024,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	1	4916_b531e267-44f8-44d8-90a0-533c17937160.jpg	
Centro	Rua 13 de Dezembro	-3,46392	-43,90646	621.470,00	9.617.058,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	2	4916_c3b6d79c-c0c8-40a9-b700-a0177665181e.jpg	
Centro	Rua 13 de Dezembro	-3,46376	-43,90643	621.473,00	9.617.093,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	3	4916_47f5d0xb-6575-431f-af1c-56370b8f1a79.jpg	
Centro	Rua 13 de Dezembro	-3,46347	-43,90621	621.498,00	9.617.108,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	4	4916_13865559-66d7-4531-8d14-4689380a2a27.jpg	
Centro	Rua do Sol	-3,4651	-43,90571	621.551,00	9.616.924,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	19	4916_18834818-4f48-4579-a11f-f0a3de6794d8.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46523	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	13	4916_556cc9fc-8ae1-448f-b06f-d1d84b76531c.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	49	4916_57fd65f6-76db-4fde-4a41-f20d1668e8ca.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	50	4916_51fnd19ad0c4c5-41ce-bd3d-d137f807d83c.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	57	4916_7a2035f5-7cdc-4c42-887b-3e0b0820c40d.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	11	4916_2d5e421f-8ba3-44ad-b841-cc13b4-449910.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	12	4916_50359390-22c7-44f8-8c2b-b2b06d712436.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	19	4916_a1f11440-8d79-4d7b-8353-71a3f0b6ca476.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	21	4916_487277748-7140-472e-8806-83cd30be89-3.jpg	
Centro	Rua Dordino Sampaio	-3,46533	-43,90697	621.414,00	9.616.802,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	25	4916_94066b3a-d8e2-4109-bd1f-639748324a95.jpg	

Handwritten signature or mark.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 32 folhas  
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B1Y



Impresso em: 28/10/2025, às 13:00.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO CHAVE	CA	FASES TRAFIO	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT	LONG	UTMx	UTMy						
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46744	-43,90957	621.124,00	9.616.669,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	1	4916_cdb938cc-fbb1-463a-b477-4a3a1ccc2db0.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46733	-43,90936	621.159,00	9.616.882,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	2	4916_3119f7e6-4589-4f1b-9a8d-15091d3d950f.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46724	-43,90888	621.200,00	9.616.691,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	3	4916_0900486b-1b7e-4e89-9c17-986965610111.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46711	-43,90855	621.237,00	9.616.706,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	4	4916_83ea1eef-d54e-415e-43b1-37ae6f008a9a8.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,467	-43,90819	621.278,00	9.616.718,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	5	4916_9463a381-8a07-44d1-596b-3d956ab9a625.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46698	-43,90806	621.270,00	9.616.720,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	6	4916_dcd007a03-3849-4f69-b410-6b0c4e6995a02.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46698	-43,90826	621.170,00	9.616.720,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	6	4916_dcd007a03-3849-4f69-b410-6b0c4e6995a02.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46697	-43,90753	621.351,00	9.616.741,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	7	4916_83a3a10b-6e5c-4b72-5440-33a218707e4d0.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46697	-43,90721	621.387,00	9.616.749,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	9	4916_e1f4c9325-8121-43b1-8f54-4361216e20065.jpg
Centro	Rua Ovídio Guir	-3,46663	-43,90697	621.413,00	9.616.759,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	10	4916_361903ab-25f8-4b0d-bc46-8f11a2f66d97.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46656	-43,90685	621.427,00	9.616.756,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	11	4916_1f63057b-5b60-4f23-b41d-27ce655a1b0bd.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46656	-43,90666	621.427,00	9.616.756,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	11	4916_1f63057b-5b60-4f23-b41d-27ce655a1b0bd.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46655	-43,90666	621.454,00	9.616.772,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	12	4916_0c467a48-65b8-43d0-ad85-c32d047d1565.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46654	-43,90666	621.521,00	9.616.790,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	13	4916_b4a87085-d15-4a38-936e-35b08e0b293f0.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46534	-43,906	621.521,00	9.616.790,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	13	4916_b4a87085-d15-4a38-936e-35b08e0b293f0.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46531	-43,90658	621.457,00	9.616.772,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	14	4916_5c449086-3a04-46cc-b69a-c3e49e848f090.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4654	-43,90633	621.484,00	9.616.784,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	15	4916_d665a0c6-3a48-4a0f-b38d-5a011f0e4e34.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4653	-43,90565	621.559,00	9.616.793,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	16	4916_9ae9945c-68d8-4b13-9251-57f6a8bc5829.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,4653	-43,90549	621.577,00	9.616.793,00	Concreto DT	086949x	nl	Trifásico	17	4916_5ae99404-1efc-4784-8f0d-64c689ab0b8.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,4657	-43,90794	621.305,00	9.616.732,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	28	4916_5344f78b-1b0c-4f87-4a2b-9581f690294.jpg
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46587	-43,90794	621.305,00	9.616.732,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Trifásico	28	4916_0344f78b-1b0c-4f87-4a2b-9581f690294.jpg

*[Handwritten signature]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida



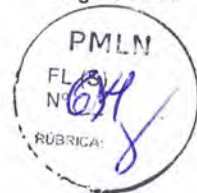
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY  
O documento neste alo registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO			FASIS TRAFICO	NÚM PONTOS	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT	LONG	URMX	UTMY		CHAVE	CA	TRAFICO			
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46579	-43,90769	621,333,00	9,616,741,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	29	4916_242711e-896c-4030-8712-e8586f53649.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46579	-43,90769	621,333,00	9,616,741,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	29	4916_242711e-896c-4030-8712-e8586f53649.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46571	-43,90738	621,368,00	9,616,750,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	30	4916_b9e178d-68c0-4738-834b-72579edf98a.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46571	-43,90738	621,368,00	9,616,750,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	30	4916_b9e178d-68c0-4738-834b-72579edf98a.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46653	-43,90712	621,397,00	9,616,759,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	31	4916_3c5c5d719-4937-46f4-428e-cc5699f0172e.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46653	-43,90712	621,397,00	9,616,759,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	31	4916_3c5c5d719-4937-46f4-428e-cc5699f0172e.jpg	
Centro	Rua Ramundo Braga	-3,46653	-43,90512	621,608,00	9,616,794,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	43	4916_26370bd-9e09-4482-979f-04910346581.jpg	
Centro	Rua Ramundo Braga	-3,46653	-43,90512	621,608,00	9,616,794,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	43	4916_26370bd-9e09-4482-979f-04910346581.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46627	-43,90555	621,571,00	9,616,762,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	45	4916_ff41692d-7466-4417-892f-265674a1bdbe.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46627	-43,90555	621,571,00	9,616,762,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	45	4916_ff41692d-7466-4417-892f-265674a1bdbe.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46633	-43,90531	621,609,00	9,616,793,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	44	4916_c137c0cc-7310-4100-9317-5c7200157f0a.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46633	-43,90531	621,609,00	9,616,793,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	44	4916_c137c0cc-7310-4100-9317-5c7200157f0a.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46627	-43,90575	621,549,00	9,616,798,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	20	4916_ff41692d-7466-4417-892f-265674a1bdbe.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46627	-43,90575	621,549,00	9,616,798,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	20	4916_ff41692d-7466-4417-892f-265674a1bdbe.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46633	-43,90653	621,484,00	9,616,790,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	22	4916_2110973d-0b13-4e08-831d-0017f11417e.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46633	-43,90653	621,484,00	9,616,790,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	22	4916_2110973d-0b13-4e08-831d-0017f11417e.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46647	-43,90675	621,438,00	9,616,776,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	24	4916_1d852387-1d7c-4d80-984c-9b999a2d03c4.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46647	-43,90675	621,438,00	9,616,776,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	24	4916_1d852387-1d7c-4d80-984c-9b999a2d03c4.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46655	-43,9071	621,399,00	9,616,767,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	27	4916_b59cc01c-5813-4d06-86ad-63492937097e5.jpg	
Centro	Rua Ovídio Gular	-3,46655	-43,9071	621,399,00	9,616,767,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	27	4916_b59cc01c-5813-4d06-86ad-63492937097e5.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46656	-43,90751	621,353,00	9,616,756,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	32	4916_c3999e10-9290-4305-b908-a164865d498e5.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46656	-43,90751	621,353,00	9,616,756,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	32	4916_c3999e10-9290-4305-b908-a164865d498e5.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46678	-43,90835	621,282,00	9,616,728,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	33	4916_57467e1-31e8-45cc-93d1-f8c0d757e2634.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46678	-43,90835	621,282,00	9,616,728,00	Concreto DT	086949x	nl	Tráfico	33	4916_57467e1-31e8-45cc-93d1-f8c0d757e2634.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46706	-43,90851	621,241,00	9,616,711,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	35	4916_c37708f-437c-4f0f-999a-153990a370d43.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46706	-43,90851	621,241,00	9,616,711,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	35	4916_c37708f-437c-4f0f-999a-153990a370d43.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46714	-43,90876	621,215,00	9,616,702,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	36	4916_d6320902-4074-4158-9150-0833a635a28f1.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46714	-43,90876	621,215,00	9,616,702,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	36	4916_d6320902-4074-4158-9150-0833a635a28f1.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46725	-43,90904	621,183,00	9,616,690,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	37	4916_8c46090c-6e6b-443c-9672-808498e100d3.jpg	
Centro	Av. João de Araújo Braga	-3,46725	-43,90904	621,183,00	9,616,690,00	Ferro Tubular	086949x	nl	Tráfico	37	4916_8c46090c-6e6b-443c-9672-808498e100d3.jpg	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 (trinta e dois) folhas.  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y18Y



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOCALIDADE	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO			PAIS TRAFÓ	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE LINK)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy		CHAVE	CA	TRAFÓ			
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46733	-43,9093	621.154,00	9.616.681,00	Ferro Tubular	086949x	ni	Tráfisco	38	4916_9f091658-5461-483b-9233-9ab5f0c473ad.jpg	
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46733	-43,9093	621.154,00	9.616.681,00	Ferro Tubular	086949x	ni	Tráfisco	38	4916_9f091658-5461-483b-9233-9ab5f0c473ad.jpg	
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46708	-43,90986	621.204,00	9.616.709,00	Concreto DT	086949x	ni	Tráfisco	39	4916_1d3838e4d-651b-4267-8431-1a111014128.jpg	
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46719	-43,90934	621.181,00	9.616.697,00	Concreto DT	086949x	ni	Tráfisco	40	4916_1385192cc-5377-415a-9f50-40d0ead9258a.jpg	
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46724	-43,90938	621.145,00	9.616.691,00	Concreto DT	086949x	ni	Tráfisco	41	4916_6131295c-c4b9-41e1-9710-10c0c050019.jpg	
Centro	Av. Jobo de Araújo Braga	-3,46727	-43,90959	621.122,00	9.616.689,00	Concreto DT	086949x	ni	Tráfisco	42	4916_67248b7-113b-4a04-80c6-d0b652db8e09.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Mendonça	-3,46707	-43,90512	621.619,00	9.616.710,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	2	4916_9b70f6356-7e4b-4545-9069-fac075a18c6.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46648	-43,90265	621.894,00	9.616.774,00	Concreto Acrea	087004x	59144	Tráfisco	12	4916_8a331862-1971-400f-b67f-c990c4c9277.jpg	
Centro	Rua Raimundo Braga	-3,46674	-43,90519	621.810,00	9.616.746,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	1	4916_1948889e-d5e2-4c3a-9b1a-d8abd1d8c22.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Mendonça	-3,46687	-43,90474	621.661,00	9.616.732,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	3	4916_831c399c-2147-4d79-80d1-874216e479a.jpg	
Centro	Rua Paulo Rodrigues	-3,46673	-43,90445	621.693,00	9.616.747,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	4	4916_8085ab9f-d401-4bc5-bd8f-5dd74bc4d0227.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46682	-43,90405	621.738,00	9.616.737,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	5	4916_504c738c-7006-47c9-8d72-19215a0b114.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46659	-43,90403	621.740,00	9.616.762,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	6	4916_c659f64-d011-4e15-8d0c-8d902249cd01.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,4664	-43,9041	621.737,00	9.616.784,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	7	4916_e798b436-35ae-4b52-9d58-c20c4e403425.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46643	-43,90355	621.793,00	9.616.781,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	8	4916_9c55022f-5c09-4676-b6c7-c9f73044a251.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46647	-43,90264	621.914,00	9.616.775,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	9	4916_c77174e-4d5a-4072-4341-d4004-c29d7fa.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46624	-43,90259	621.899,00	9.616.802,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	13	4916_5668d4d0-8f2a-4300-8077-52a132354ac7.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46707	-43,90264	621.895,00	9.616.709,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	14	4916_360911eb-8f8a-4806-b6ed-88475d1e7971.jpg	
Centro	Travessa Major Horacio	-3,46707	-43,90301	621.893,00	9.616.709,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	19	4916_e74609a6-2019-4f6f-816f-6a4d714444ebc4.jpg	
Centro	Av. José Rodrigues de Mendonça	-3,46704	-43,90331	621.820,00	9.616.712,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	20	4916_724691a4-5895-4391-8614-f4f3a3a028d4.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,4671	-43,90239	621.921,00	9.616.706,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	21	4916_0871a18-d031-44e6-84e1-5d434333a24.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46708	-43,9027	621.943,00	9.616.706,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	22	4916_08977855-f711-4998-cd4a-69488d019e63.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46679	-43,90209	621.955,00	9.616.740,00	Concreto DT	087004x	59144	Tráfisco	23	4916_1ba24e4d-0495-4018-8a2c-500b7200c479.jpg	

*(Handwritten signature)*







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025, emitida em



O documento neste alo registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém: 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NUMERO CHAVE	C/A	FASES TUBAO	NUM. PONTO	FOTO PANORAMICA (POSTE - UTMK)
		LAT.	LONG.	UTMK	UTMY						
Centro	Rua Pulino Rodrigues	-3,46635	-43,90435	621,704,00	9,616,756,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	83	4916_6191917-4906-4773-06d2-6216483592b.jpg
Centro	Rua Pulino Rodrigues	-3,46634	-43,90432	621,707,00	9,616,758,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	84	4916_67530d1-0f0c-4531-8109-9703d816c7b.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46649	-43,9043	621,710,00	9,616,774,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	85	4916_7105441-4d34-400c-34c5-51c2e27b67e.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46645	-43,90426	621,714,00	9,616,778,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	86	4916_20b1c0f-8506-4d4e-a27b-4316d45636cd.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46647	-43,90423	621,718,00	9,616,776,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	87	4916_85ceda27-15b3-49d7-be57-0b2da353077a.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46651	-43,90419	621,723,00	9,616,772,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	88	4916_61d6b455-28c1-42f5-82ee-694f798cd8068.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46656	-43,90422	621,719,00	9,616,756,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	89	4916_77e4518e-466e-406a-b6ff-224fb891e544.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46648	-43,90411	621,731,00	9,616,775,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	90	4916_01f8e62-5d04-432b-942a-6621954b0d7a.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46666	-43,90417	621,724,00	9,616,762,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	91	4916_766d4152-334e-457b-2402-b0331678025d.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46688	-43,90383	621,762,00	9,616,790,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	92	4916_6e4cd338-0109-4807-94f7-55a3888e2c98.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46689	-43,90385	621,762,00	9,616,729,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	93	4916_21817f05-c771-4962-20ee-3aee557658908.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46674	-43,90463	621,673,00	9,616,701,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	94	4916_4449f7d2-d1e6-4015-b816-7867903d83d6.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46714	-43,90463	621,673,00	9,616,623,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	95	4916_78fa7286-0c93-412e-bc75-9a57add197c4.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46714	-43,90463	621,673,00	9,616,623,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	96	4916_56cd5d55-6536-4887-90d4-e97709ee1ead.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46739	-43,90466	621,692,00	9,616,615,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	97	4916_4ec4fd-e01e-475a-2a40-2db5f0b0dc4.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46799	-43,90476	621,658,00	9,616,608,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	98	4916_147b0c5-8163-401b-9700-86f700706684.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46838	-43,90483	621,654,00	9,616,564,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	99	4916_24c042e-b1c4-4b0d-8316-d323d770b072.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46884	-43,90453	621,651,00	9,616,735,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	100	4916_2e06d5ed-6272-407c-97a1-48330317081aa.jpg
Centro	Rua Zacarias Lopes	-3,46931	-43,90456	621,681,00	9,616,747,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	101	4916_6a15381d-9737-4b0a-b06d-90f79e558b0d4.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46675	-43,90461	621,653,00	9,616,745,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	102	4916_287896e-4cdd-4a91-819f-7f8d03ee692d.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46698	-43,90304	621,657,00	9,616,719,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Tri-fásico	103	4916_64d4e912-e1f1-4042-ba29-3fd1a0e09834d.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46646	-43,90331	621,619,00	9,616,777,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	10	4916_05740d08-1056-4d7b-ba93-e4274b6483442.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46648	-43,90288	621,687,00	9,616,774,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	11	4916_91537d11-5424-4324-ba04-d4a171c9b0d2.jpg
Centro	Rua São Benedito	-3,46652	-43,9026	621,698,00	9,616,770,00	Concreto DT	0870404	59144	Tri-fásico	16	4916_14e459df-0910-46cb-9712-431c2466e93198

*Handwritten signature*





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: RY1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO		FASES		NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY		CHAVE	CIA	TRAFQ	TRAFQ		
Centro	Rua São Benedito	-3,46577	-43,50016	621.999,00	9.615.743,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	17	4916_59642d6c-6001-4554-bd7b-ee0833935564.jpg	
Centro	Rua São Benedito	-3,46726	-43,50278	621.994,00	9.615.688,00	Ferro Tubular	0870404	59144	Trifásico	36	4916_23f7939f-487e-4486-915b-8c9eeaa2c68d.jpg	

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO		FASES		NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY		CHAVE	CIA	TRAFQ	TRAFQ		
Barra do Munim	Null	-3,51889	-43,77488	636.080,00	9.610.563,00	Concreto DT	1806181	78046	Monofásico	2	4916_d99a1d6c-c774-4f98-8498-5b19b3a01491.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51634	-43,77568	635.992,00	9.611.245,00	Concreto DT	2281855	156992	Monofásico	5	4916_e22b0b09-91af-4572-7177-421e0317b89a.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,515	-43,77593	635.985,00	9.611.399,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	9	4916_80481044-b9fe-4492-aa88-1322c3281697.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51748	-43,77683	635.685,00	9.611.119,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	1	4916_c664b683-8528-4c80-881e-812d2423327b.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51723	-43,77632	635.920,00	9.611.147,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	2	4916_74d853ad-60eb-438f-9f91-60c48ab03a8f.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51713	-43,77612	635.943,00	9.611.157,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	3	4916_f785-c951-d870-446e-9466-b8f53366a6d3.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51679	-43,77566	635.993,00	9.611.195,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	4	4916_eed488943-782b-45ee-ba07-c2b912386657.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51505	-43,77574	635.986,00	9.611.277,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	6	4916_801a075a-83d5-4014-8a82-171c21ee6543.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51559	-43,77598	635.959,00	9.611.328,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	7	4916_584c2740-546e-4f6a-b648-8e182b8613d0.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51525	-43,77601	635.985,00	9.611.356,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	8	4916_5432bd7c-5d8f-4667-9466-d4111b819f9.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51447	-43,77605	635.951,00	9.611.451,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	10	4916_7921319f-7a88-4174-b706-18727388840c.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51404	-43,7761	635.946,00	9.611.499,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	11	4916_5a131f8b-7853-4754-8d05-1c347a7b1010c.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51646	-43,77532	636.032,00	9.611.232,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	12	4916_d0dc8e112-2846-4614-82d4-e7354a03c6e3.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51635	-43,77509	636.058,00	9.611.255,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	13	4916_b7e21081-8826-4886-8504-3610b0443a27.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51596	-43,77479	636.091,00	9.611.287,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	14	4916_17fad74d-4937-4466-9d7e-d12858d21542.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51612	-43,77452	636.121,00	9.611.269,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	15	4916_000a0e512-30a0-4c26-b6c3-4d1056d03083.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51619	-43,77412	636.105,00	9.611.261,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	16	4916_804779be-4d54-4140-b88a-e35a08721667.jpg	
Barra do Munim	Null	-3,51679	-43,77383	636.197,00	9.611.250,00	Concreto DT	2281856	156992	Monofásico	17	4916_e08e956e-719b-4451-951a-b80e07148ab0.jpg	

ENTRADA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y18Y

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO	NUMERO	FASIS	PUNTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX					
Caucho	Rua Projetada	-3,45436	-43,92009	619,957,00	Concreto DT	1077724	ni	Bifásico	4916_b_07f794f-3ab8-45b6-82ee-d15a1b6493b0.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45444	-43,92017	619,949,00	Concreto DT	1077724	ni	Bifásico	4916_3af67c089-54d6-40b3-8c3e-80f6c8e4111.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45446	-43,92018	619,947,00	Concreto DT	1077724	ni	Bifásico	4916_c11827db-1335-40b0-80c1-0872a16a70c198
Caucho	Rua Projetada	-3,45328	-43,91958	620,014,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_48b4276c-4513-4344-8c3d-40027a1c9542.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45719	-43,91946	620,027,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_4144158f-c7c-4901-9033-8bda48ea4b64.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45756	-43,91935	620,022,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_d4d21733-d049-44c5-8b0e-32827ea47465.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45789	-43,91955	620,016,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_b75b1700-d25b-44e9-913b-2c4098845e41.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45865	-43,91936	620,011,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_08a3b4dc-2d1e-41db-9754-5c68-d7f6ea.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45901	-43,91917	620,000,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_11324414-3284-4205-9a3e-c30c09c50e41.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45938	-43,91968	620,002,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_a6b6e4d1e-cdb7-4a69-ae83-4e70860a101d.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45976	-43,91968	620,002,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_a6b159ae-d48e-41b3-b865-8e-2a190c6e91.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,46011	-43,91972	619,997,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_a6527145-0293-418a-8b03-7a24a0d41939.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,46044	-43,91973	619,996,00	Concreto DT	0707384	45935	Bifásico	4916_c0c51625-b77c-4d70-9710-90f871b571e0.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45993	-43,91894	620,085,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_20423900-9412-4696-8460-fa88444685884.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,4543	-43,91901	620,077,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_a0b098d0-c7d2-4505-8171-00b0c3a519c.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45468	-43,91904	620,074,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_b3369a7-12e-46ae-acc5-7d140e05938c.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45504	-43,91912	620,065,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_c0f9ae7-1753-4709-5446-38c28944439.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45539	-43,91917	620,060,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_30d288b01-5d61-4655-8d35-8c72009e320a.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45577	-43,91926	620,049,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_d4917468-10e7-4995-8918-7654e113a07b.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45649	-43,91935	620,039,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_a6220a211-6705-4171-b61b-4a97c16d0924.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45686	-43,91941	620,033,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_72318655-829f-4e78-90b0-131b7681b1c.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45661	-43,91885	620,035,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_4588aeed-714e-4bec-8ca3-77e11e1a3192.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45461	-43,91852	620,089,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_17af6a6e-d246-4a37-9667-9393978d6c04.jpg
Caucho	Rua Projetada	-3,45461	-43,91852	620,131,00	Concreto DT	0707236	ni	Bifásico	4916_77254097-6764-477a-9a29-095340c44648.jpg

4916\_77254097-6764-477a-9a29-095340c44648.jpg







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida



O documento neste alo registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B1Y



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO POSTE	NÚMERO		FASES	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE LINK)
		LAT	LONG	UTMx		UTMy	CNA			
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47244	-43,91276	620.759,00	9 616.116,00	145352	Trifásico	9	4916_072a2316-e771-4683-910b-1f017f964f01.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47205	-43,91305	620.737,00	9 616.071,00	145352	Trifásico	10	4916_95314d06-4a15-4851-b37b-09a8111b8a21.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	Null	Null	Null	Null	145352	Trifásico	11	N/A	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47221	-43,91297	620.746,00	9 616.143,00	145352	Trifásico	12	4916_c375d00f-d71e-4071-e771-01e2ba044530.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47203	-43,91282	620.762,00	9 616.162,00	145352	Trifásico	13	4916_4ac5b372-e292-4b93-aa29-90b03a550656.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47189	-43,91126	620.738,00	9 616.178,00	145352	Trifásico	14	4916_27b64c22-dc06-4b45-83ad-919b01106b0b.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47181	-43,91311	620.731,00	9 616.187,00	145352	Trifásico	15	4916_53f6c472-50bc-4446-9108c-05ac4c4d340b.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47222	-43,91351	620.696,00	9 616.144,00	145352	Trifásico	16	4916_35d711d-ca26-4507-8dcd-6c0ab2743b61.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47233	-43,91432	620.596,00	9 616.129,00	145352	Trifásico	17	4916_668cd220-086d-419c-9b77-2ade74236a76.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Prefeito Narmundo Correa	-3,47216	-43,91467	620.568,00	9 616.148,00	145352	Trifásico	18	4916_754d8f79-7dd4-417d-b274-419113d66661.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47205	-43,91456	620.570,00	9 616.161,00	145352	Trifásico	19	4916_1147f6cd-9358-46f5-3d8f-bc4da158cd7b.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47233	-43,91319	620.642,00	9 616.129,00	145352	Trifásico	20	4916_54ff708-4401-4d6e-bdfe-8c288c2a1767.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Prefeito Narmundo Correa	-3,47202	-43,91317	620.665,00	9 616.164,00	145352	Trifásico	21	4916_66a78a68-705b-4496-8459-116f0a939d00.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47181	-43,91357	620.679,00	9 616.187,00	145352	Trifásico	22	4916_c0a71305-34d7-4052-a110-6303b094747e.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47156	-43,91343	620.695,00	9 616.214,00	145352	Trifásico	23	4916_0a536c12-7ef4-4968-8dda-00ac76b0e742.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47147	-43,91387	620.546,00	9 616.225,00	145352	Trifásico	25	4916_e0d56f6c-b19f-4bed-8e0c-130798dbcc53.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47121	-43,91412	620.518,00	9 616.220,00	145352	Trifásico	26	4916_3627b0e9-79c-4024-4707-d5ce7f0d1676.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47124	-43,91438	620.590,00	9 616.194,00	145352	Trifásico	27	4916_d6e41101-9332-457b-8d8c-cd1f0d3d655ab.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Mesquita	-3,47138	-43,91406	620.626,00	9 616.235,00	145352	Trifásico	28	4916_c283218e-1805-4d9c-b191-8740373ac913.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3,47105	-43,91405	620.637,00	9 616.316,00	145352	Trifásico	29	4916_e7650a0b-3817-4078-87c3-8141481097b7.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3,47064	-43,91395	620.637,00	9 616.316,00	145352	Trifásico	30	4916_3735d2d8-7d6e-4994-b0c-61300040753.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3,47038	-43,914	620.632,00	9 616.345,00	145352	Trifásico	31	4916_03333769-d84e-4f6c-86dc-e71b3202816d.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3,47109	-43,91293	620.750,00	9 616.267,00	145352	Trifásico	32	4916_71822c08-8b09-4735-84f0-03873c0db6771.jpg	
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3,47084	-43,91269	620.777,00	9 616.294,00	145352	Trifásico	33	4916_a2cc0d0e-7538-4237-82ee-b0993191a195.jpg	

939191





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, emitida em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas.

Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	CONDICIONAIS				TIPO	NUMERO		FASIS	NUM. PONTO	FOTO PANORAMICA (PONTE - LINHA)
		LAT	LONG	UTMX	UTMY		CHAVE	CA			
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47221	-43,91479	620,544,00	9,616,143,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	1	4916_d7c74604-c0e8-465e-9a1e-6443845c3307.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47262	-43,91404	620,538,00	9,616,097,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	2	4916_d027613b-0820-4567-88d3-886a0592a399.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47278	-43,91515	620,504,00	9,616,080,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	3	4916_01a34933-8c2f-4a3a-9a4a-85ca2558a844.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47284	-43,91513	620,487,00	9,616,071,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	4	4916_646f9a3a-c0a5-4c71-8a19-578520966552.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47239	-43,91507	620,511,00	9,616,072,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	5	4916_873500f5-316a-49d0-ab0c-d07645a3a0c7.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47255	-43,91448	620,543,00	9,615,995,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	6	4916_d831011e-3e50-458c-817b-8d3814303c9b.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47226	-43,91461	620,563,00	9,616,027,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	7	4916_90c7867d1a31b-4858-899f5-90a08e0d0a74c.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47266	-43,91455	620,571,00	9,615,987,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	8	4916_c3e4480e-e643-4712-d0ee-d0e744d0e0714.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47237	-43,91496	620,525,00	9,615,978,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	9	4916_90c7867d1a31b-4858-899f5-90a08e0d0a74c.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47233	-43,91545	620,471,00	9,615,030,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	10	4916_368a0302-8a7c-49d7-81e1-541a8b6a71a4.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47264	-43,91544	620,471,00	9,615,984,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	11	4916_0a991c0c-4981-4ff3-8c59-7c2d70a0d0d1.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47288	-43,91513	620,506,00	9,615,954,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	12	4916_1123d098-7a07-457a-82d1-608a98df0b3d.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47264	-43,91544	620,534,00	9,615,938,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	13	4916_19a864ea-2ba1-4669-9a50-d0bd0b75a710.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47206	-43,91488	620,556,00	9,615,915,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	14	4916_a7697388-6005-49c1-829b-d01971c0c62c.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,472427	-43,91459	620,526,00	9,615,959,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	15	4916_d158655e-40ce-4373-85cd-f90a0c0a6647.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,472414	-43,91441	620,603,00	9,615,952,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	16	4916_20667588-957a-438b-8d5a-6a313a4d0661.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47266	-43,91426	620,627,00	9,615,982,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	17	4916_78262599-67e9-4c21-9e0a-df08e8e700d1.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47242	-43,91487	620,546,00	9,616,009,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	18	4916_7a27072a-b763-4c09-b28b-579ba7e0c679.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47214	-43,91415	620,615,00	9,616,029,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	19	4916_13a44a36a-3352-486f-945e-27005a454d6b.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47299	-43,91442	620,585,00	9,616,056,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	20	4916_c0a33a60-66f7-4933-83df-c06930081717.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47292	-43,91463	620,561,00	9,616,064,00	Concreto DT	0870587	145339	Trifásico	21	4916_89a026c05-81bd-4f8c-807a-2d66467e80c4.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47211	-43,91661	620,395,00	9,615,155,00	Concreto DT	2690292	145969	Trifásico	3	4916_0065130d-f609-4f02-89d3-70a308d074f1c.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3,47188	-43,91716	620,281,00	9,615,201,00	Concreto DT	2690292	145969	Trifásico	1	4916_4a3a4257-d79e-473c-8c10-21cc045c7795.jpg





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY



Impresso em: 28/10/2025, às 13:00.

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/DONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO	FASES	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UTM)
		LAT	LONG	UTMx	UTMy					
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3.47188	-43.91691	620.306,00	9.616.179,00	Concreto DT	2690292	145969	Tribúico	4916_905d4d72-e1d4-4e48-829a-d1176e54ee33.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47028	-43.91141	620.320,00	9.616.355,00	Concreto DT	3353259	129181	Tribúico	4916_033cc719-d807-4012-81D3-56a740aa6513.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Albuquerque	-3.4712	-43.91203	620.550,00	9.616.233,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_71170953-3172-4944-bc29-0206e6645d1e.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47014	-43.91261	620.786,00	9.616.372,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_4d8c725c-4914-494a-98ac-d88c7431ca0d.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47001	-43.91289	620.755,00	9.616.385,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_e91aa898-258c-40e2-b177-6537e4e484c2.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47028	-43.91236	620.814,00	9.616.356,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_742353bd-5465-44dc-991e-9410dc095167d.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47036	-43.91207	620.846,00	9.616.346,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_70d44d4e-f535-4a81-e785-930d0e2b1873.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47058	-43.91161	620.891,00	9.616.323,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_64487ce6-34d0-4c71-866a-5c327135574d4.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47089	-43.91179	620.877,00	9.616.289,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_03c3b6d7-692a-4e4e-9d57-1e0f5c081c3a.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Arco Iris	-3.47117	-43.91197	620.857,00	9.616.257,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_17ee0bd6-237-e416-92ed-ca5a381a3a9d.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Almir Carvalho de Albuquerque	-3.47149	-43.91227	620.823,00	9.616.222,00	Concreto DT	0869341	nl	Tribúico	4916_23e51420-d0a5-42eb-b91a-bc1ca8917200.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47555	-43.91511	620.508,00	9.615.773,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_3f91778c-46a3-46b2-8183-2914579c9071.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47547	-43.91499	620.521,00	9.615.782,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_5a669232-45d6-43a8-9986-74479643144c.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47515	-43.91481	620.541,00	9.615.807,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_c1b0f228-9356-4797-879c-1d481166d0313a.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47515	-43.91427	620.601,00	9.615.817,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_477f0b5e-0613-48e2-ba8f-6a48ab054f71.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47517	-43.91396	620.635,00	9.615.805,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_6f0158ff-c05d-479a-82ac-b3bd0b591043.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47671	-43.91537	620.479,00	9.615.700,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_d42c6d95-59a1-4c7a-8d2e-32d23c2d46761.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47595	-43.91537	620.479,00	9.615.725,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_9ae57365-2940-4699-aab1-4ba710f8ac1d.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47572	-43.91524	620.494,00	9.615.755,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_6a38f77e-f1d0-4d5e-888b-377453b4923a.jpg
Conjunto Madalena Braga	MA-020	-3.47503	-43.9146	620.565,00	9.615.831,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_d81336322-9a0d-4270-411e-05d0d4131997.jpg
Conjunto Madalena Braga	Rua Valmir Oliveira Correa	-3.47536	-43.91355	620.662,00	9.615.795,00	Concreto DT	2775867	132316	Tribúico	4916_184e6657-86f3-4a49-b5c6-639146384d14.jpg

*Handwritten signature or mark.*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025  
em  
emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BX

LOCALIZAÇÃO (RUA/DISTRITO)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO			FASES	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - JNN)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY		CHAVE	CA	TRAFÓ			
Lagoa	MA-020	-3,46528	-43,91134	620,928,00	9,616,508,00	Concreto DT	2982390	129181	Trifásico	35	4916_C372b3f1-758-4c5c-a835-b4d8e82351.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46516	-43,91176	620,881,00	9,616,921,00	Concreto DT	2982390	129181	Trifásico	36	4916_53188e44-3075-4c10-878e-8006d6159933.jpg	
Lagoa	Av. Dornico Sampaio	-3,46587	-43,91015	621,050,00	9,616,842,00	Concreto DT	3335259	129181	Trifásico	23	4916_93537556-8754-4863-b9e6-031e50789711.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46559	-43,91059	621,011,00	9,616,863,00	Concreto DT	3335259	129181	Trifásico	29	4916_30659133-051c-4f68-9935b-7970c09a9f1c.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46544	-43,91097	620,969,00	9,616,890,00	Concreto DT	3335259	129181	Trifásico	30	4916_737d8d5a-8573-47d4-9930-f2c466a1271c.jpg	
Lagoa	Rua 13 de Maio	-3,46538	-43,91119	620,945,00	9,616,851,00	Concreto DT	3335259	129181	Trifásico	31	4916_6992d1e4-74c-4e22-89d5-1d1891b7c17e.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46429	-43,91285	620,783,00	9,617,017,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	1	4916_4a8d0c01-984c-4c10-9449-91d141e1c0d7.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46427	-43,91232	620,819,00	9,617,020,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	2	4916_794212d-43a2-49d1-b407-488c0b6959b9.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46417	-43,91193	620,862,00	9,617,032,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	3	4916_1c6e4c4c-5118-4889-833e-cf6c95924664.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46418	-43,91163	620,896,00	9,617,030,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	4	4916_11e2719d-5904-4d03-887b-cd7e1115609f.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46433	-43,91122	620,941,00	9,617,024,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	5	4916_5c9754fc-350a-4529-8867-319c959f05b0.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46438	-43,91085	620,983,00	9,617,018,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	6	4916_0a9169a5-d4c1-4a0a-acc2-c7800a8a3b7c.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46436	-43,91045	621,026,00	9,617,010,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	7	4916_12229b3f-4d78-4b41-aa8b-f9c0d5d4f6d0.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46457	-43,91015	621,060,00	9,616,987,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	8	4916_83b0d035-5613-4d22-8845-d49471576133.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46558	-43,91003	621,074,00	9,616,884,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	13	4916_3a1b1e4c-7497-49c0-9a4d-b6b0b18338b0.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46355	-43,91023	621,051,00	9,617,099,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	32	4916_77164473-90d4-445d-a15d-41d4a0e6d1001b8	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46357	-43,91053	621,018,00	9,617,098,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	33	4916_66a2222f-7328-4d8d-8c4d-c2b38a7e0e5c.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,4642	-43,91026	621,048,00	9,617,028,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	36	4916_B3a0f441-9e4a-4d5e-bb32-ec1a15866671.jpg	
Lagoa	Rua do Sol	-3,46414	-43,91058	621,013,00	9,617,029,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	37	4916_797556a2-28da-496e-aafe-a07d93aeeb6e.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46408	-43,91102	620,964,00	9,617,041,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	38	4916_00f03813-7c8b-4d84-bc8f-210f3038932f.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,464	-43,91141	620,920,00	9,617,048,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	39	4916_970c4d44-3499-4149-934d-445a4e47c5a7.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46349	-43,91135	620,927,00	9,617,106,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	40	4916_99b0d0a2-8674-4c2a-438e-4d27ff50d675.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46313	-43,91134	620,928,00	9,617,146,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	41	4916_15d7e441-1871-4855-bc53-e930b1b6e421.jpg	
Lagoa	MA-020	-3,46313	-43,91134	620,928,00	9,617,146,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	41	4916_15d7e441-1871-4855-bc53-e930b1b6e421.jpg	

*Handwritten signature or mark.*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B9

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO		FASES	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMA	UTMV		CAVE	CIA			
Lagoinha	MA-020	-3,46398	-43,91187	620,869,00	9,617,057,00	Poste de Madeira	299290	133897	Trifásico	42	4916_60533c2d-8f0f-4f0a-8810-5435f08a112f.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46438	-43,91403	620,830,00	9,617,208,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	33	4916_52b38d0a-e4e0-43f4-9709-3329751939fd.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46426	-43,91476	620,548,00	9,617,072,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	40	4916_1a11c53-3436-47f9-8093-80e7517e2b0e.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46417	-43,91605	620,404,00	9,617,031,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	45	4916_70d4c22-071e-410c-8330-6c3b0587d187.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46418	-43,91551	620,465,00	9,617,030,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	29	4916_015d002e-68bd-431d-99f0-d0c6717c9c.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46423	-43,9151	620,511,00	9,617,025,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	30	4916_38d893cc-758b-4460-9897-4c9c0e541f81.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,4643	-43,91481	620,543,00	9,617,025,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	31	4916_9551ca10-556f-4483b-8219-539f0c3f6689.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46449	-43,91443	620,670,00	9,617,017,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	32	4916_d14751f1-2377-4f5c-2d09-9734658e5b21.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46446	-43,91339	620,700,00	9,617,000,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	35	4916_0606a67e-70e4-4d79-477c-090c488426fd.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46442	-43,91304	620,739,00	9,617,004,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	36	4916_c3324319-56fd-40e4-8988-76e4eaa3a50c.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46141	-43,91984	619,984,00	9,617,338,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	13	4916_5a687bd1-bd4a-4e67-698d-44d711677991.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46153	-43,91948	620,024,00	9,617,333,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	14	4916_74d4f47c-735d-491a-8f55-590e12167837.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46134	-43,91934	620,040,00	9,617,345,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	15	4916_b080e88-23d0-408b-9783-4300f6c3d861.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46157	-43,91918	620,057,00	9,617,320,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	16	4916_1fe8a3bb-e8e7-47e8-8e58-69d05279cc05.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46189	-43,91882	620,087,00	9,617,285,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	17	4916_5206e35b-26d3-440d-8d7b-d094b68734cb.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46214	-43,91858	620,113,00	9,617,255,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	18	4916_548c155b-8d5a-47c2-99f5-fb3ac2140030e.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,4624	-43,91843	620,141,00	9,617,228,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	19	4916_30e8a82e-2d22-4344-908a-dc56c43579e4.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46256	-43,91814	620,173,00	9,617,199,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	20	4916_73544431-f461-465d-2089-5d21663393fd.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46278	-43,91793	620,197,00	9,617,186,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	21	4916_377d19b-4d15-4608-8d11-07d65017cabe.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46278	-43,91793	620,197,00	9,617,186,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	21	4916_377d19b-4d15-4608-8d11-07d65017cabe.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46302	-43,91757	620,236,00	9,617,159,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	22	4916_7d011348-edfc-429b-8d4f-0838a7f7a2d0.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46314	-43,91724	620,273,00	9,617,146,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	23	4916_d0755a97-746d-4775-9491-9464f63393d0.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46332	-43,91693	620,307,00	9,617,126,00	Concreto DT	0869406	nl	Trifásico	24	4916_7d0c77ee-2a57-4490-8d5c-3490a1d09377.jpg

4916\_7777





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00

Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO CHAVE	C/A	FASES TRAFIO	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY						
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46126	-43,9111	620.966,00	9.617.553,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	17	4916_743280C-D107-4148-9098-4d7430d65577.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46141	-43,91023	621.051,00	9.617.336,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	14	4916_a0f46c42-1482-4238-9f6c9-5ae7f0b04d9c.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46135	-43,91056	621.015,00	9.617.343,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	15	4916_21db7709-315-4139-9138-57177f92943a.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46131	-43,91067	621.003,00	9.617.347,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	16	4916_2a273791-6d07-4d17-9565-352ed728e857.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46117	-43,91162	620.898,00	9.617.362,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	18	4916_3380d7d1-7287-40ec-946d-40d9990807bed.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46238	-43,91008	621.068,00	9.617.207,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	59	4916_a77f0081-1098-4a039-901d-41915517d1b.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46248	-43,91035	621.037,00	9.617.218,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	60	4916_4a104447-417c-48c2-477d-07bdc21080.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46241	-43,9107	620.999,00	9.617.226,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	51	4916_f6181544-3d93-4784-b8bb-b117c680c4d1.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46236	-43,91107	620.959,00	9.617.231,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	52	4916_0d0a8d95-5e9e-415b-b153-88831d4530c5.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46225	-43,91126	620.937,00	9.617.246,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	53	4916_0a92d03-0561-4d37-9418-2cde0d35b06.jpg
Lagoinha	Rua Cândido Ribeiro	-3,46224	-43,91155	620.904,00	9.617.245,00	Concreto DT	0869392	129120	Trafico	54	4916_546c4dc5-5880-45a7-9b2b-bec019d16154.jpg

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO CHAVE	C/A	FASES TRAFIO	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMX	UTMY						
Null	Null	-3,42235	-43,78147	635.361,00	9.621.615,00	Concreto DT	1300288	nl	Bifalco	1	4916_c2c4c97-0302-40eb-380c-0d191e71667a.jpg
Null	Null	-3,42124	-43,78056	635.664,00	9.621.793,00	Concreto DT	1300180	nl	Bifalco	1	4916_1c075110-5082-4e3d-995c-3c0b05a1e751.jpg
Null	Null	-3,44022	-43,74542	639.356,00	9.619.656,00	Concreto DT	1013015557	63508	Bifalco	1	4916_14f65a1c-4d16-4894-b8e0-134d05d75a92.jpg
Null	Null	-3,43397	-43,84273	638.555,00	9.620.360,00	Concreto DT	1300466	nl	Bifalco	1	4916_5238468b-095f-44e5-acc1-5a072ce006b1.jpg
Null	Null	-3,38604	-43,79752	633.584,00	9.625.653,00	Concreto DT	1261070	nl	Bifalco	2	4916_548d6d77-1b7c-4097-913f-303500951d47.jpg
Null	Null	-3,38578	-43,79739	633.598,00	9.625.682,00	Concreto DT	1300490	nl	Bifalco	1	4916_e738e51b-900f-4809-853d-53b8eaaec7198
Null	Null	-3,38475	-43,79622	633.728,00	9.625.795,00	Concreto DT	1300210	nl	Bifalco	1	4916_734d58e6-9e33-41c2-b8a3-72701b16c1c.jpg
Null	Null	-3,36888	-43,78998	634.424,00	9.627.549,00	Concreto DT	1281186	485796	Bifalco	2	4916_3720c7d4-5081-48b6-a38d-08015584c107.jpg
Null	Null	-3,44369	-43,92077	619.888,00	9.619.297,00	Concreto DT	001N1001	nl	Bifalco	1	4916_07c11172-0888-407c-9d60-ac640c46142.jpg
Null	Null	-3,44258	-43,92099	619.859,00	9.619.419,00	Concreto DT	1805315	nl	Bifalco	1	4916_9901c4d4-d7cd-43ac-8e82-04d41f6ed1110.jpg

27/11/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emita



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1B



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO POSTE	NUMERO CHAVE	QUADRA	FACES TRAFÓ	MILIM. PONTO	FOTO FAVORÁVEL (POSTE - LINK)
		UT	LONG.	UTMX						
NUL	NUL	-3,44219	-43,92135	619,819,00	9,619,463,00	Concreto DT	1805335	nl	Bifásico	4916_350e8b3a-7d45-4245-8838-3c72b617332.jpg
NUL	NUL	-3,44219	-43,92135	619,819,00	9,619,463,00	Concreto DT	1805335	nl	Bifásico	4916_350e8b3a-7d45-4245-8838-3c72b617332.jpg
NUL	NUL	-3,43177	-43,94404	619,571,00	9,650,615,00	Concreto DT	1806211	74943	Bifásico	4916_2b98091e-e8fa-4490-8345-8a8221ff7033.jpg
NUL	NUL	-3,30893	-43,82415	630,597,00	9,634,403,00	Concreto DT	0970129	nl	Bifásico	4916_b4948411-0484-4008-8887-1d4eac0fae8.jpg
NUL	NUL	-3,30546	-43,83374	630,681,00	9,634,566,00	Concreto DT	0870218	nl	Bifásico	4916_12f71d5f-4c45-49c7-3421-7e3d8808a843.jpg
NUL	NUL	-3,43895	-43,92092	619,866,00	9,619,710,00	Concreto DT	1806230	nl	Bifásico	4916_65597053-7368-4537-8315-cd197d6821c.jpg
NUL	NUL	-3,39945	-43,80487	632,779,00	9,635,227,00	Concreto DT	0870196	nl	Bifásico	4916_2a407909-cd72-463e-8345-0274885d307c.jpg
NUL	NUL	-3,32375	-43,74633	639,250,00	9,610,200,00	Concreto DT	2189143	93602	Bifásico	4916_1c7d0806-b20e-4e95-47d4-e0260bd654e1.jpg
NUL	NUL	-3,49932	-43,72882	641,269,00	9,613,119,00	Concreto DT	1823688		Bifásico	4916_7e7f0655-00f3-487b-b4d0-47dcd790d611f.jpg
NUL	NUL	-3,51071	-43,73661	640,333,00	9,611,895,00	Concreto DT	1823653	75108	Bifásico	4916_ab2f4242-2298-49cd-3a83-6d85f03865102.jpg
NUL	NUL	-3,52658	-43,73881	640,086,00	9,610,107,00	Concreto DT	0406406	41110	Bifásico	4916_135e0965-0f5d-499c-980c-3ab0c0e154d7f.jpg
NUL	NUL	-3,55818	-43,70879	643,414,00	9,605,503,00	Concreto DT	0401862	nl	Bifásico	4916_b08b059c-720d-460b-8651-65481b0c1d194.jpg
NUL	NUL	-3,47019	-43,70094	644,302,00	9,616,336,00	Concreto DT	2189100	94712	Bifásico	4916_0831f61b-d661-40d1-9384-0b17633b6344.jpg
NUL	NUL	-3,46999	-43,70103	644,291,00	9,616,358,00	Concreto DT	2189100	94712	Bifásico	4916_0831f61b-d661-40d1-9384-0b17633b6344.jpg
NUL	NUL	-3,47513	-43,69915	644,500,00	9,615,779,00	Concreto DT	2189747	94587	Bifásico	4916_33f65238-2b05-42d7-8185-328215d1612e.jpg
NUL	NUL	-3,48858	-43,70642	643,690,00	9,614,303,00	Concreto DT	2179205	94080	Bifásico	4916_57c7984c-460a-431f-37fd-6e81738832cc.jpg
NUL	NUL	-3,48818	-43,70632	643,702,00	9,614,347,00	Concreto DT	2179205	94080	Bifásico	4916_57c7984c-460a-431f-37fd-6e81738832cc.jpg
NUL	NUL	-3,50747	-43,69343	645,131,00	9,612,213,00	Concreto DT	2019379	94417	Bifásico	4916_33f65238-2b05-42d7-8185-328215d1612e.jpg
NUL	NUL	-3,50722	-43,6936	645,117,00	9,612,241,00	Concreto DT	2019379	94417	Bifásico	4916_33f65238-2b05-42d7-8185-328215d1612e.jpg
NUL	NUL	-3,51226	-43,69314	645,162,00	9,611,683,00	Concreto DT	2161893	100189	Bifásico	4916_88270d67-d657-4141-d8cd-041899254251.jpg
NUL	NUL	-3,51194	-43,69331	645,143,00	9,611,719,00	Concreto DT	2161893	100189	Bifásico	4916_88270d67-d657-4141-d8cd-041899254251.jpg
NUL	NUL	-3,51156	-43,69346	645,127,00	9,611,760,00	Concreto DT	2161893	100189	Bifásico	4916_88270d67-d657-4141-d8cd-041899254251.jpg
NUL	NUL	-3,51115	-43,69348	645,124,00	9,611,806,00	Concreto DT	2161893	100189	Bifásico	4916_88270d67-d657-4141-d8cd-041899254251.jpg
NUL	NUL	-3,51089	-43,69335	645,123,00	9,611,835,00	Concreto DT	2161893	100189	Bifásico	4916_88270d67-d657-4141-d8cd-041899254251.jpg

2025/10/28



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025  
 em  
 emitida



Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas



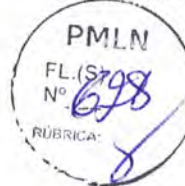
ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO		FASES		NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UTM)
		LAT	LONG	UTMX	UTMY		CAV	CA	TRAF	TRAF		
Null	Null	-3,31047	-43,69343	645,190,00	9,613,881,00	Concreto DT	2151893	100189	Bifásico	Bifásico	6	4916_32874935-51ba-495c-99f1-cd4652982dc.jpg
Null	Null	-3,5101	-43,6933	645,145,00	9,611,922,00	Concreto DT	2151893	100189	Bifásico	Bifásico	7	4916_44fcd07c-c875-4644-8501-0a2e07c5e05.jpg
Null	Null	-3,50965	-43,6932	645,153,00	9,611,972,00	Concreto DT	2151893	100189	Bifásico	Bifásico	8	4916_57500d00-e99f-4102-85df-12e68a8c5efc.jpg
Null	Null	-3,5238	-43,69219	645,256,00	9,610,407,00	Concreto DT	2179040	94756	Bifásico	Bifásico	1	4916_80ff41de-b585-417a-a27d-c1e6d4d303038.jpg
Null	Null	-3,52934	-43,68646	645,902,00	9,609,794,00	Concreto DT	2195895	94876	Bifásico	Bifásico	1	4916_f896dc50-03ac-43af-a68d-a60971a331d5.jpg
Null	Null	-3,52934	-43,68646	645,902,00	9,609,794,00	Concreto DT	2195895	94876	Bifásico	Bifásico	1	4916_f896dc50-03ac-43af-a68d-a60971a331d5.jpg
Null	Null	Null	Null	Null	Null	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	Trifásico	70	Null
Null	Rua Hilton Vieira	-3,66611	-43,92348	619,557,00	9,616,818,00	Concreto DT	10131163067	nl	Bifásico	Bifásico	1	4916_2c7f6d30-36cd-4407-e8a1-4d3e0e11d895.jpg
Null	Rua Hilton Vieira	-3,66611	-43,92348	619,557,00	9,616,818,00	Concreto DT	10131163067	nl	Bifásico	Bifásico	1	4916_2c7f6d30-36cd-4407-e8a1-4d3e0e11d895.jpg
Null	MA-020	-3,45578	-43,92686	619,205,00	9,617,960,00	Concreto DT	1814648	76393	Bifásico	Bifásico	1	4916_113a811b-1cd1-487a-bc1d-4274c136c4c.jpg
Null	MA-020	-3,45578	-43,92686	619,205,00	9,617,960,00	Concreto DT	1806106	74871	Bifásico	Bifásico	1	4916_e47e441e-7233-4d0b-b65e-0a785d0b653.jpg
Null	Rua do Sol	-3,45091	-43,88125	624,272,00	9,618,493,00	Concreto DT	130013x	nl	Bifásico	Bifásico	1	4916_e077e6a6-2334-4528-899e-d0e0b0965456.jpg
Null	Rua do Sol	-3,44154	-43,86519	626,099,00	9,619,576,00	Concreto DT	130010x	nl	Bifásico	Bifásico	1	4916_f8ec5806-e067-4d7b-b60c-3f8632602491.jpg
Null	Rua da Paz	-3,46798	-43,91694	620,405,00	9,616,610,00	Concreto DT	0015ed		Mono-fásico	Mono-fásico	1	Null

LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO		FASES		NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UTM)
		LAT	LONG	UTMX	UTMY		CAV	CA	TRAF	TRAF		
Palmeiral	Rua do Sol	-3,4658	-43,90884	621,205,00	9,616,851,00	Concreto DT	3335239	129181	Trifásico	Trifásico	2	4916_7a052983-b116-4d16-8221-2a612076d073.jpg
Palmeiral	Av. Diontho Simão	-3,46977	-43,90985	621,093,00	9,616,831,00	Concreto DT	3335239	129181	Trifásico	Trifásico	22	4916_aaa2166c-c31c-41af-8489-39d0d0c0a035.jpg
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46409	-43,90915	621,171,00	9,617,040,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	Trifásico	27	4916_66055a4c-7688-4abc-b54c-1c11384370d1.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46462	-43,90987	621,081,00	9,616,981,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	Trifásico	9	4916_8f83181d-3972-4d0b-b67e-577d77eaa437.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46494	-43,90958	621,121,00	9,616,957,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	Trifásico	10	4916_10c6d6dc-a37a-412c-b0c7-807c00e0b558.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46494	-43,90916	621,170,00	9,616,946,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	Trifásico	14	4916_5331b211-a335-4d0c-9f41-017508c70e4.jpg

Handwritten signature





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025, 13:00  
 52021616565  
 Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (PAÍS/UF/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS					TIPO	NÚMERO	CIA	FASES	NOM. PONTO	FOTO PAORALÁRICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMR	UTMT	POSTE						
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46512	-43,9089	621.139,00	9.616.926,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	15	4916_4161c296-0000-400c-8956-3d4393a305e.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46519	-43,90863	621.279,00	9.616.918,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	16	4916_3872d120-d5a0-44f1-990f-6a4b080066e.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46431	-43,90844	621.250,00	9.616.949,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	17	4916_a3af0989-7133-4081-b205-d430dd0d66f.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46457	-43,90827	621.269,00	9.616.987,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	18	4916_5a11c356-71e2-4108-053a-d800855c49e.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46449	-43,90851	621.242,00	9.616.982,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	22	4916_52938539-c0d5-40d5-9306-9772c210c02e.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46442	-43,90825	621.216,00	9.616.995,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	23	4916_1d8ac8b7-166d-40bc-31e6-d75d4ed03380a.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46437	-43,90927	621.158,00	9.617.008,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	26	4916_779e08b-5c8b-498d-91c3-d53c08507e4.jpg	
Palmeiral	Rua São Francisco	-3,46395	-43,90916	621.170,00	9.617.056,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	28	4916_27c5650-355f-4180-846b-980001137804.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46375	-43,90915	621.171,00	9.617.077,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	29	4916_1a0b7da-85d4-4177-9d7d-0396c08793f.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46431	-43,90963	621.118,00	9.617.016,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	34	4916_e020308f-8c17-46ce-bd8b-09402cd090d.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46429	-43,90993	621.085,00	9.617.018,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	35	4916_00519-80-f217-461d-08c7-083396c7f021b.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46515	-43,90971	621.109,00	9.616.921,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	11	4916_80e1912e-84c1-4081-9939-895b0e91847.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46543	-43,90988	621.090,00	9.616.892,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	12	4916_5156d08f-c472-4381-994f-85386150a3b2.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46461	-43,90926	621.303,00	9.616.982,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	19	4916_750c3d7c-5443-490c-9063-584d24c7095.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46451	-43,90906	621.300,00	9.616.992,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	19	4916_7f80c3f5-5443-490c-9063-584d24c7095.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46451	-43,908	621.300,00	9.616.993,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	20	4916_ea104981-8c56-4d8a-ba00-7d88f6c209a8.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46451	-43,90783	621.318,00	9.616.982,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	21	4916_d85263a4-8071-4c15-ea15-4f6e6d0b055e.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46408	-43,9091	621.177,00	9.617.041,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	25	4916_bca78295-802a-4a19-9873-55e97ff6ced.jpg	
Palmeiral	Rua Pedro Rodrigues da Mata	-3,46364	-43,90949	621.134,00	9.617.099,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	30	4916_b2d60591-4344-4437-811b-8468f79e3cd.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46338	-43,90981	621.098,00	9.617.096,00	Concreto DT	2982390	153897	Trifásico	31	4916_0c776597-d013-4141-e183-d4638c43813a.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46347	-43,90606	621.516,00	9.617.108,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	5	4916_13a2384a-7942-4586-41c23-20d8351c09e.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46352	-43,90518	621.612,00	9.617.091,00	Concreto Aerea	0870390	153884	Trifásico	9	4916_773a1411-b056-4a7b-800c-d6a774459771.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,4652	-43,90532	621.597,00	9.616.916,00	Concreto Aerea	0870390	153884	Trifásico	15	4916_289175d-8a48-4efc-8a25-910cd0500d99.jpg	





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas

Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1B5



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Impresso em: 28/10/2025, às 13:00.

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO	FASES	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy					
Lagoinha	MA-020	-3,46346	-43,91664	620 340,00	9.617.110,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_6649d15c-2d01-4979-831b-e686a41f0bd0.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,4637	-43,91632	620 375,00	9.617.094,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_84ed11f0-9885-4d17-91ed-1e232d09ff0b.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,4639	-43,91609	620 400,00	9.617.062,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_09986d03-3561-4574-994c-b9456126416.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46413	-43,91578	620 435,00	9.617.036,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_3d9f6c53-97ad-440a-b1e2-91310e2b1d0d.jpg
Lagoinha	Rua Forte Braga	-3,46486	-43,91404	620 528,00	9.615.955,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_12197101-3103-4f1e-8188-66d7c5359d4f.jpg
Lagoinha	Rua Forte Braga	-3,46533	-43,91419	620 511,00	9.615.903,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_e0f0a123-5662-428d-ca8d-8f9a1c1732cd.jpg
Lagoinha	Rua João de Deus	-3,46577	-43,91428	620 501,00	9.615.854,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_e4390609-1640-45c6-b652-4a22160a631a.jpg
Lagoinha	Rua da Paz	-3,46595	-43,91537	620 481,00	9.616.990,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_4d822670-0442-4c51-978d-547d63a22a29.jpg
Lagoinha	Rua da Paz	-3,46488	-43,91539	620 478,00	9.616.953,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_79722f02-4ae4-47c2-49d1-37f5cccd3105f1.jpg
Lagoinha	Rua da Paz	-3,46478	-43,9152	620 499,00	9.616.964,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_e096c2f0-0a10-4a23-b0c0-15b0e0dd5f673.jpg
Lagoinha	Rua da Paz	-3,46522	-43,91538	620 479,00	9.616.915,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_828e0c88-640f-4c0d-8e27-9e43c6b24e2.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,4644	-43,91608	620 401,00	9.617.006,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_004549f9-cf93-41f0-a61c-97e7d6da1714.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46524	-43,91718	620 280,00	9.617.212,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_28bcb7a1-3114-4410-92bd-2885f5860a1d.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46197	-43,91713	620 285,00	9.617.275,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_828e0c88-640f-4c0d-8e27-9e43c6b24e2.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46167	-43,91697	620 303,00	9.617.208,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_10304494-3f70-4d54-940a-b0d4c0dbdca1.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46134	-43,91693	620 308,00	9.617.345,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_31d0b17c-057b-4a0d-8135-4a99dd951d4e.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46134	-43,91693	620 308,00	9.617.345,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_0234f70c-237a-4711-453c-0981c59e6122.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46109	-43,91684	620 317,00	9.617.373,00	Madeira	0869406	ni	Trifásico	4916_31d0b17c-057b-4a0d-8135-4a99dd951d4e.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46125	-43,91973	619 996,00	9.617.355,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_f0e67703-3c7e-4b7c-8698-370929327a79f.jpg
Lagoinha	MA-020	-3,46116	-43,91988	619 980,00	9.617.365,00	Concreta DT	0869406	ni	Trifásico	4916_17b1d656-5732-43f4-8c5a-8301d077c088b.jpg
Lagoinha	Rua João de Deus	-3,46592	-43,91489	620 523,00	9.616.981,00	Concreta DT	1823833	ni	Trifásico	4916_6d0f0260-2806-4c60-8d13-0414c22d0f14.jpg
Lagoinha	Rua Traversa do Sol	-3,46544	-43,91486	620 537,00	9.616.981,00	Concreta DT	1823833	ni	Trifásico	4916_9441d4d7-88a2-4c0c-9545-203d94c0b56.jpg
Lagoinha	Rua da Paz	-3,4658	-43,91545	620 471,00	9.616.852,00	Concreta DT	1823833	ni	Trifásico	4916_3b088814-9c7a-48ff-ab06-157c0b851259.jpg



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1B3



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO	NÚMERO			FASIS	NIM	FOTO PAVIMENTAÇÃO (POSTE - UNM)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy		CHAVE	CA	TRABO			
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,46377	-43,90443	621,636,00	9,617,074,00	Concreta Asfeto	0870390	153884	Trifásico	40	4916_00134004-3546-430-9435-515917ec40d5.jpg	
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,46377	-43,90437	621,702,00	9,617,074,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	44	4916_87378c5-7530-431f-8a08-616c165d720d.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46352	-43,90587	621,536,00	9,617,102,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	6	4916_6074e72-808c-41b7-8c5b-08033a1e1c28.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46352	-43,90552	621,574,00	9,617,097,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	7	4916_8227b421-3577-4155-8864-9e427be78c66.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46366	-43,90535	621,604,00	9,617,085,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	8	4916_30e404e-4d4d-4785-8542-883e271453f6d2.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46376	-43,9049	621,644,00	9,617,075,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	10	4916_0e981d73-985d-412d-997a-893550ca71914.jpg	
Palmeira	Av. Azeiteiro Castro	-3,46415	-43,90522	621,608,00	9,617,033,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	11	4916_6922256d3-9088-459e-8c5e-0136b0927190.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46453	-43,90522	621,607,00	9,616,991,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	12	4916_d19370d-51e7-4c05-8a06-7072170ba3be.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46514	-43,9053	621,599,00	9,616,923,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	14	4916_e495048c-1db4-4160-9446-c0b5660d67a.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46514	-43,90541	621,587,00	9,616,891,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	16	4916_7bd1e08-0ca2-4160-9446-c0b5660d67a.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46526	-43,90512	621,619,00	9,616,910,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	17	4916_80314e45-1857-493e-4341-8a8e6702a4d1.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46515	-43,90544	621,584,00	9,616,922,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	18	4916_e88a4e90-6000-4485-871f-100707ca700c.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46515	-43,90513	621,618,00	9,617,121,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	20	4916_7014078c-0c57-4939-8e10-b0c1f0d670b6.jpg	
Palmeira	Rua do Sol	-3,46515	-43,90515	621,616,00	9,617,146,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	21	4916_21f93b46-41d1-4b15-8016-30076b27999b.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46312	-43,90518	621,612,00	9,617,173,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	22	4916_48555c88a-792e-43b0-894a-b4e45151b427.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46247	-43,90507	621,632,00	9,617,218,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	23	4916_cae29e025-0a77-4966-8a0c-8f690571d5c4.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46195	-43,905	621,632,00	9,617,275,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	24	4916_5cd0b4d-788b-441b-8486-75c11e4b9f4a3.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46186	-43,90502	621,630,00	9,617,286,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	25	4916_3ae106a2b-705c-44e1-8b05-1017034c7017.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,46118	-43,90393	621,641,00	9,617,361,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	26	4916_1d4c6716-c901-4061-877e-ec0be2316b72.jpg	
Palmeira	Rua Da Orla	-3,46108	-43,90397	621,748,00	9,617,372,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	33	4916_4444e602e-ed46-4c2a-8d8e-163d0a6da18.jpg	
Palmeira	Rua Ramundo Braga	-3,46137	-43,90405	621,730,00	9,617,339,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	34	4916_e277388d-83b2-404b-988d-2229e5c2751d.jpg	
Palmeira	Rua Ramundo Braga	-3,46187	-43,90411	621,731,00	9,617,284,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	35	4916_b08e6e66-9d91-4946-9b74-cd4f7d66e090.jpg	
Palmeira	Rua Manoel Vicente	-3,4623	-43,90417	621,774,00	9,617,236,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	36	4916_1e0245c-0a80-416a-8b13-213146211199.jpg	

17/11/20





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
 Cartão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO		PÁGES TRAFICADO	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT.	LONG.	UTM X	UTM Y		CAVATE	C/A			
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46278	-43,90427	621.713,00	9.617.183,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	37	4915_c2a2c294-2806-4b03-a021-1b081d674d13.jpg
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46316	-43,90431	621.709,00	9.617.141,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	38	4916_3981520b-ec46-445b-871b-dc3046eb1681.jpg
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,4637	-43,90439	621.700,00	9.617.082,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	39	4915_e21511da-bca3-438f-9378-4169a97c250b.jpg
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,46406	-43,90459	621.677,00	9.617.043,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	41	4916_72e020d6-7715-4d31-e745-7219e34c7c21.jpg
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,46375	-43,90455	621.683,00	9.617.077,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	42	4916_5948787-0955-442c-888c-897670831404.jpg
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46369	-43,90488	621.646,00	9.617.083,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	43	4916_41607312-b805-4866-9281-27858083b298.jpg
Palmeiral	Rua Ramundo Braga	-3,46378	-43,90427	621.713,00	9.617.073,00	Concreto DT	0870390	153884	Trifásico	45	4915_803ee67-5048-4327-bc66-c4d0d4ac7256.jpg
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46393	-43,90655	621.577,00	9.616.886,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	1	4915_1a07f4d-8ec4-4156-e746-9fd4d0a50403.jpg
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,4638	-43,90578	621.546,00	9.616.890,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	2	4915_4f293759-9641-4197-b63e-914f0d009901.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46375	-43,90607	621.513,00	9.616.855,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	3	4916_0898918f-6041-461c-997b-3d06225b2068.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46374	-43,90619	621.500,00	9.616.857,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	4	4916_83509549-7044-4d8a-9507-28339cd45d27.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46557	-43,90684	621.427,00	9.616.885,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	5	4916_96c03408-8e87-4313-9a55-b5529093be72.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	3,4656	-43,90684	621.427,00	9.616.872,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	6	4915_2a4eb7f25-1b09-48ad-4178-62089e0ceceb.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46488	-43,90697	621.413,00	9.616.952,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	21	4916_79861947-22a9-49c3-b649-4a1a58f72d1.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46493	-43,90667	621.447,00	9.616.947,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	22	4916_96a440f6-8872-436d-a87b-10a08188a8bb.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46493	-43,90667	621.447,00	9.616.947,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	22	4916_96a440f6-8872-436d-a87b-10a08188a8bb.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46498	-43,90636	621.480,00	9.616.941,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	23	4916_0898720d-c411-43a7-b973-c214b099946d.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46503	-43,90618	621.501,00	9.616.923,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	24	4916_1e08211f-266d-4e48-b6e4-b3a23d5c5531.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46514	-43,90618	621.479,00	9.616.935,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	25	4916_d6c553cc-8a43-4857-879d-963a7f6b2b69.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46554	-43,9067	621.443,00	9.616.879,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	26	4916_2a673335-9f6d-4d5e-ba0f-4108443d1143.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46558	-43,90646	621.470,00	9.616.875,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	27	4916_30089452-c1e7-4aac-970b-9e7b1d95445f.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46562	-43,90631	621.486,00	9.616.870,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	28	4916_9f06e5b9-11e0-4042-b908-ba1658861e7c.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46539	-43,90616	621.503,00	9.616.806,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	29	4916_caaad5c5-bd7c-48db-87e5-ed0b77046b3.jpg





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO POSTE	NÚMERO CHAVE	C/A	FAIXA TPAFO	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UTM)
		LAT	LONG	UTM X						
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46538	-43,90649	521.471,00	9.616.897,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_07528276-4676-4176-8315-50086660954.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46539	-43,90649	521.467,00	9.616.898,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_39020000-9415-4804-8018-404810949791.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46511	-43,90662	521.452,00	9.616.926,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_55601104-3101-4276-8020-266880812441.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46517	-43,90642	521.475,00	9.616.920,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_56010006-1206-4026-8331-506600424951.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46532	-43,90643	521.474,00	9.616.914,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_00100006-6062-4770-8584-078022020771.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46533	-43,90662	521.452,00	9.616.907,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_51800000-0539-4000-9535-410202017076.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,4652	-43,90686	521.448,00	9.616.917,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_55010000-6601-4807-9020-090000003504.jpg
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,465	-43,90669	521.511,00	9.616.938,00	Concreto DT	2942356	137625	Trifásico	4916_11570010-7005-4224-8700-090000003504.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46677	-43,90735	521.372,00	9.616.964,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	4916_50079000-7540-4721-9077-002035000010.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46492	-43,90706	521.404,00	9.616.948,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_50021000-8099-4734-9855-040100200015.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46497	-43,90694	521.417,00	9.616.942,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_00001130-0310-4470-4090-750005100425.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46484	-43,90744	521.391,00	9.616.956,00	Ferro Tubular	2942356	137628	Trifásico	4916_70907000-7000-4000-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46481	-43,90767	521.336,00	9.616.960,00	Ferro Tubular	2942356	137628	Trifásico	4916_13093000-0030-4000-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46476	-43,90782	521.319,00	9.616.965,00	Ferro Tubular	2942356	137628	Trifásico	4916_59200000-0024-4100-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46478	-43,90777	521.334,00	9.616.965,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_39303000-7001-4100-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46487	-43,90768	521.334,00	9.616.963,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_28000013-0001-4700-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46494	-43,90752	521.352,00	9.616.945,00	Ferro Tubular	2942356	137628	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46519	-43,907	521.410,00	9.616.835,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46552	-43,90723	521.386,00	9.616.881,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	4916_80000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46544	-43,90703	521.340,00	9.616.890,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46531	-43,90772	521.330,00	9.616.904,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46514	-43,90768	521.334,00	9.616.923,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46498	-43,90765	521.338,00	9.616.941,00	Ferro Tubular	2942356	137626	Trifásico	4916_00000000-0000-4110-0000-000010000000.jpg



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NUMERO			FASES TRAFICO	NUM. PONTO	FOTO PANORAMICA (POSTE LINK)
		LAT.	LONG.	UTMx	UTMy		CAVX	CAVY	CA			
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46534	-43,90689	621.269,00	9.616.901,00	Concreto DT	2942355	137626	Trifásico	56	4916_312d1e04-e719-4d4f-9567-bd7bd9952a6.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46535	-43,90688	621.423,00	9.616.911,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	7	4916_15c27d4c2-2dfe-4cde-8719-3a121650a995c.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46513	-43,90683	621.429,00	9.616.925,00	Concreto DT	2942355	137626	Trifásico	8	4916_981329b-60d-42d0-8d7-1a397a3679af.jpg	
Palmeiral	Rua Osvaldo Goulart	-3,46459	-43,90672	621.441,00	9.616.963,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	10	4916_a07f6aa-e77-4a2a-9f71-4cd1b16cd79d.jpg	
Palmeiral	Rua Anísio Castro	-3,46533	-43,90647	621.469,00	9.617.123,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	14	4916_0d88b801-a8ad-4665-bc13-4d9f0de62887.jpg	
Palmeiral	Rua Anísio Castro	-3,46336	-43,90662	621.452,00	9.617.118,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	15	4916_0802e911-ccfa-4be7-8d6e-297721151fb.jpg	
Palmeiral	Rua Anísio Castro	-3,46331	-43,90704	621.406,00	9.617.126,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	16	4916_b4b6157-8867-4d2e-9d85-e18a1e91209a.jpg	
Palmeiral	Rua Palmeiral 1	-3,46314	-43,90774	621.366,00	9.617.144,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	17	4916_54d6d73e-2918-4944-b693-1199a8147302.jpg	
Palmeiral	Rua Anísio Castro	-3,46308	-43,90642	621.474,00	9.617.151,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	18	4916_59f03ad1-bc2d-497e-8d22-9561938b130d.jpg	
Palmeiral	Rua Anísio Castro	-3,46277	-43,90632	621.486,00	9.617.193,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	19	4916_81865304-2d69-48ff-bcd4-39152e03994c.jpg	
Palmeiral	Rua Manoel Vicente	-3,46223	-43,90632	621.497,00	9.617.237,00	Concreto DT	2942356	137626	Trifásico	20	4916_a5787a1a-ae5f-488d-922e-4e2cd0dc5648.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46544	-43,90394	621.750,00	9.616.894,00	Concreto Aerea	0870404	59144	Trifásico	39	4916_88177344-6740-4839-9f02-91803863d775.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46531	-43,90461	621.675,00	9.616.904,00	Concreto Aerea	0870404	59144	Trifásico	42	4916_7642b231-011a-405f-8d16-ef050d865c89.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46537	-43,90275	621.882,00	9.617.081,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	57	4916_343d97c-835e-4d9e-bd9e-c66798c5d86d.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46422	-43,90239	621.922,00	9.617.024,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	69	4916_c27bd054-1318-499f-9d61-433a78b8a151.jpg	
Palmeiral	Travessa Major Horacio	-3,46558	-43,90398	621.746,00	9.616.863,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	38	4916_f8e451fd-b3ae-4980-b0d0-c6b09d4d4e77.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,4654	-43,90401	621.742,00	9.616.894,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	40	4916_1313a42-26fe-4d5e-a21b-3c91ba21c91.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46536	-43,90439	621.700,00	9.616.899,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	41	4916_2745f789-bd97-4e0c-89ae-1905073d680c.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46523	-43,90458	621.679,00	9.616.913,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	43	4916_976a4442-2a0d-48dc-b0cd-acc1bc54107a.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46489	-43,90458	621.678,00	9.616.951,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	44	4916_6d844d41-c891-4edc-8d7d-5449f698b0de.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46449	-43,90451	621.687,00	9.616.995,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	45	4916_935d787-72a6-41b6-bc3e-bec5c1541187.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46557	-43,90459	621.678,00	9.616.875,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	46	4916_d0790181-bbda-438f-9441-a83191f8c86c.jpg	
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46594	-43,90465	621.671,00	9.616.834,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	47	4916_d62346a6-2c6f-4d02-b225-0f54892a1a1a.jpg	
Palmeiral	Rua do Sol	-3,46532	-43,90476	621.659,00	9.616.903,00	Concreto DT	0870404	59144	Trifásico	48	4916_12994125-06d6-4733-99d1-421e099d822802.jpg	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
 Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
 CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO	NUMERO		PASS	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UTM)
		LAT.	LONG.	UTMA		UTMB	CHAVE			
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46544	-43,90367	621.780,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	49	4916_4439366f-6c98-411c-8d41-4846c71d6310.jpg
Palmeiral	Travessa Major Honório	-3,46548	-43,90338	621.817,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	50	4916_1e9034f1-250b-461c-8b9c-70c870c0d7ba.jpg
Palmeiral	Travessa Major Honório	-3,46558	-43,90304	621.850,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	51	4916_8dd4120c-69a7-4122-a8f5-0a374f136719.jpg
Palmeiral	Travessa Major Honório	-3,46556	-43,90283	621.873,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	52	4916_72c0b4dd-6a41-4d4d-a2c7-87b3b0e0f8ba.jpg
Palmeiral	Rua São Benedito	-3,46563	-43,90263	621.896,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	53	4916_554ff524-94f1-418c-a271-096f48184c4791.jpg
Palmeiral	Rua São Benedito	-3,46556	-43,90245	621.915,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	54	4916_3cc178b3-1bd1-d46f-8d5a-c472668ccdf5.jpg
Palmeiral	Rua São Benedito	-3,46554	-43,90227	621.941,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	55	4916_5d875b04-8a42-4d1d-8199-5241d188b21c.jpg
Palmeiral	Rua São Benedito	-3,46551	-43,90201	621.965,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	56	4916_b131e093-029c-48a2-b21b-57b1ae713ad4.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46533	-43,90194	621.750,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	57	4916_9a02b0d5-628f-4a4b-8106-d303a8e63702.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,465	-43,90187	621.758,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	58	4916_4312419b-ef93-4dce-b601-0f52af1d1471a.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46549	-43,90182	621.763,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	59	4916_86686212-9561-477c-b41b-6a1873d0c0f8a.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46547	-43,90138	621.765,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	60	4916_48673f0c-1099-466c-8a00-d0e27b9d6d5f1.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46547	-43,90138	621.765,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	61	4916_c8727f4d-d815-41e4-8a8c-10e7898d64d11.jpg
Palmeiral	Rua São Benedito	-3,46597	-43,90256	621.904,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	15	4916_42b42272-3196-4d0d-855a-d02674b7c8a108.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46603	-43,90384	621.761,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	62	4916_d7b7110b-8747-4432-b45c-815c5a020f62.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46632	-43,90310	621.854,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	63	4916_3a8936c2-2421-4584-b19b-25d16590d4ee.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46633	-43,90295	621.860,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	64	4916_b093687f-7888-4c10-932b-86c2911b18ca.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46631	-43,90303	621.851,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	65	4916_7c7867cc-446a-428c-90d2-c73a88335516.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46635	-43,90246	621.915,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	66	4916_2a81b059-0b67-4d11-8d84-d10664c1e682z.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46638	-43,90245	621.915,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	68	4916_c00b0a8c-650f-4375-8167-8e6d0c1e173a.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46732	-43,90218	621.946,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	71	4916_613ca1db-c984-411a-8d14-019455330a14.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46732	-43,90218	621.946,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	72	4916_3017d62e-8d42-47df-8014-4cc08a6c5806.jpg
Palmeiral	Rua Paulino Rodrigues	-3,46733	-43,90218	621.946,00	Concreto DT	0870404	59144	Triângulo	73	4916_663a317d-434d-4cc3-0184-9d70d999c5077.jpg

Handwritten signature or initials.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

LOCALIZAÇÃO (BAIRRO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS			TIPO POSTE	NÚMERO			FASES TRAFÓ	NÚM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - LINK)
		LAT	LONG	UTMx		UTMy	CHAVE	CA			
Via Isabela	MA-020	-3,46593	-43,92072	619.886,00	9.617.390,00	Concreto DT	0869406	ni	Tráfego	61	4916_331c58e3-6408-435d-901c-319273cc7-6dc.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,4607	-43,92344	619.695,00	9.617.416,00	Concreto DT	0869406	ni	Tráfego	65	4916_791f6484-7708-4671-b654-30f6e21397f1.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,4619	-43,92332	619.597,00	9.617.293,00	Concreto DT	10141916775	ni	Bifásico	1	4916_147f6abe-9653-450b-576-6740b4f44-1.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46169	-43,92318	619.613,00	9.617.307,00	Concreto DT	10141916775	ni	Bifásico	2	4916_7113d17a-182d-499b-b33e-1547c19686cc.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46135	-43,92317	619.615,00	9.617.344,00	Concreto DT	10141916775	ni	Bifásico	3	4916_023a8731-766b-4943-8855-65370210866.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46126	-43,9232	619.611,00	9.617.354,00	Concreto DT	10141916775	ni	Bifásico	4	4916_48592c7f-e448-43a8-8327-750a0a17c0b7.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46081	-43,92289	619.645,00	9.617.404,00	Concreto DT	10141916775	ni	Bifásico	5	4916_7a276819-6432-42c7-966b-c0a503191f.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46192	-43,92379	619.646,00	9.617.282,00	Concreto DT	0707422	ni	Bifásico	1	4916_86526cd-4874-47cd-b2e7-34e6c74a5671.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46153	-43,92337	619.555,00	9.617.324,00	Concreto DT	0707422	ni	Bifásico	2	4916_56733821-0970-47c3-9603-664d77570cdd.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46119	-43,92357	619.569,00	9.617.362,00	Concreto DT	0707422	ni	Bifásico	3	4916_8805021b-c372-448c-c0a14-2848054f9e4c.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46097	-43,92345	619.583,00	9.617.398,00	Concreto DT	0707422	ni	Bifásico	4	4916_945f04e4-e444-46f7-9700-6e30b71d0671.jpg
Via Isabela	MA-020	-3,4606	-43,92342	619.581,00	9.617.427,00	Concreto DT	0707422	ni	Bifásico	5	4916_19a25441-0564-4233-4cdd-14205a080a62.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46286	-43,92419	619.501,00	9.617.177,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	4	4916_945f04e4-e444-46f7-9700-6e30b71d0671.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46254	-43,92406	619.517,00	9.617.212,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	5	4916_881f5380-6614-4188-8006-749d0d970a86.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46362	-43,92442	619.475,00	9.617.093,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	1	4916_881f5380-6614-4188-8006-749d0d970a86.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46332	-43,9243	619.488,00	9.617.127,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	2	4916_945f04e4-e444-46f7-9700-6e30b71d0671.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46316	-43,92424	619.495,00	9.617.144,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	3	4916_7f1594e1c708-4e4c-5a82-a3552024199d.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46276	-43,9239	619.533,00	9.617.244,00	Concreto DT	0707193	ni	Bifásico	6	4916_4587c094-c090-434d-bc52-60a808728333.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46285	-43,9239	619.532,00	9.617.068,00	Concreto DT	0704121	ni	Bifásico	1	4916_09c500c1-3f59-4c45-89a2-44c357d666f4.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,4636	-43,9238	619.544,00	9.617.096,00	Concreto DT	0704121	ni	Bifásico	2	4916_c076881b-1271-4e08-b800-7072101bd1b4.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46335	-43,9236	619.557,00	9.617.134,00	Concreto DT	0704121	ni	Bifásico	3	4916_130d854d-b932-4568-8335-e08827446031.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46289	-43,92361	619.565,00	9.617.174,00	Concreto DT	0704121	ni	Bifásico	4	4916_581a212f5-e454-43d9-9924-48194d0f0b11.jpg
Via Isabela	Av. Principal	-3,46237	-43,92349	619.579,00	9.617.210,00	Concreto DT	0704121	ni	Bifásico	5	4916_3a1a21355-8881-43cd-9a81-40f1a2a851a01.jpg



PMLM  
FL. 033  
Nº 036  
RUBRICA:

em 28/10/2025  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 32 folhas  
Certidão nº 939191/2025  
28/10/2025, 13:00  
Chave de Impressão: 8Y1BY



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES  
CNPJ.: 06.124.408/0001-51

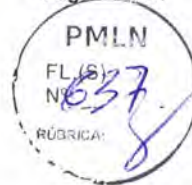
LOCALIZAÇÃO (BARRIO/ZONA)	LOGRADOURO	COORDENADAS				TIPO POSTE	NÚMERO CHAVE	C/A	FASIS TRAFÉ	NUM. PONTO	FOTO PANORÂMICA (POSTE - UMS)
		LAT.	LONG.	UTM X	UTM Y						
Via Isabela	Av. Principal	-3,46223	-43,92341	619,587,00	9.617.247,00	Concreto DT	070421	nl	Bifásico	6	4916_d0754b7c-6026-4919-94cd-d5e411548808.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46207	-43,92289	619,646,00	9.617.265,00	Concreto DT	0700940	nl	Bifásico	1	4916_977df33e-653b-4e02-8465-d44c23870d42.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46183	-43,92278	619,658,00	9.617.291,00	Concreto DT	0700940	nl	Bifásico	2	4916_21827c18-507b-41b0-b701-3c2d86d72010.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46152	-43,92269	619,668,00	9.617.326,00	Concreto DT	0700940	nl	Bifásico	3	4916_8233e704-032f-4adb-b0c6-735483465021.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46118	-43,92259	619,679,00	9.617.363,00	Concreto DT	0700940	nl	Bifásico	4	4916_7ae5776b-118b-45f9-9805-1ea4a874f7df.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46087	-43,92252	619,687,00	9.617.398,00	Concreto DT	0700940	nl	Bifásico	5	4916_481ae4d4-87ef-411d-87a1-d6cd11d8598c.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46396	-43,92355	619,572,00	9.617.056,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	1	4916_b306d514-3a86-431c-800a-61b373b08741c4
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46372	-43,92346	619,581,00	9.617.082,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	2	4916_65c5c78e-c713-4c08-8507-4e1674077eef.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46337	-43,92336	619,593,00	9.617.121,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	3	4916_cdb0e46f-d0e7-431e-8795-495c4f1c1e41c3
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46303	-43,92325	619,606,00	9.617.158,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	4	4916_66f511e4-00c5-4063-b998-4327b014f4f4.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46272	-43,92303	619,629,00	9.617.193,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	5	4916_9c459088-2570-4666-4299-10e55c4b9bc3.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46252	-43,92309	619,622,00	9.617.215,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	6	4916_4d76ae35-977f-41a7-9290-428c2564378b.jpg
Via Isabela	Rua Hilton Vieira	-3,46239	-43,923	619,633,00	9.617.230,00	Concreto DT	0726141	nl	Bifásico	7	4916_5aed1977-9337-4310-943c-172211c1c1977.jpg
Via Isabela	MA-020	-3,45995	-43,92416	619,505,00	9.617.499,00	Concreto DT	0728330	nl	Bifásico	2	4916_6c507214-831f-497c-b0e7-616501801191.jpg
Via Isabela	MA-020	-3,45979	-43,92446	619,471,00	9.617.517,00	Concreto DT	0728330	nl	Bifásico	1	4916_403d34c7-34d3-429e-8665-74c253c831d251.jpg
Via Isabela	MA-020	-3,46009	-43,92383	619,542,00	9.617.484,00	Concreto DT	0728330	nl	Bifásico	3	4916_cce21e52-6619-424f-8abb-619c4b370997.jpg



*HERALDO COSTA GOUART*  
MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES  
CNPJ, nº 06.124.408/0001-51  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Heraldo Costa Goulart  
CPF: 821.496.283-68

Nina Rodrigues-MA, 27 de Dezembro de 2024





## DECLARAÇÃO PROFISSIONAL – 002/2024

**DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem interessar possa, que a execução dos serviços prestados pela **CONTRATADA** atende aos padrões de qualidade estabelecidos pela **CONTRATANTE** e leis vigentes, executando de forma satisfatória o objeto de **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** do Município de Nina Rodrigues-MA, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n.º **06.124.408/0001-51**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, com sede à Praça Rui Fernandes, s/n, na cidade de Nina Rodrigues/MA, neste ato representada pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL Sr. HERALDO COSTA GOULART**, portador da Cédula de Identidade n.º **399560095-5 SSP/MA** e do CPF n.º **621.496.283-68**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **22.302.101/0001-50**, sediada na **Av. dos Holandeses, 06, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta D'areia, São Luís – MA**, por intermédio de sua representante legal **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**, CPF: **903.296.273-68**, doravante denominado **CONTRATADA**, fundamentada na Lei Federal nº 14.133/2021, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024**, formalizado nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002/ADM/2024**.

### DADOS DO PROCESSO:

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 002/ADM/2024  
**ART:** MA20240766752 **DT. DE INÍCIO:** 23/04/2024  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Eng.º Eletricista – Guilherme Cruz Destro  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES  
**END.:** Praça PC Henrique de Roque, 38 – Centro, Nina Rodrigues-MA  
**CONTRATADA:** R5 SERVICOS E GESTÃO LTDA

**CONTRATO:** 02/2024  
**DT. DE TÉRMINO:** 11/10/2024  
**REG.:** 15249SP **RNP:** 2605435016  
**CNPJ.:** 06.124.408/0001-51  
**CEP:** 65.450-000  
**CNPJ.:** 22.302.101/0001-50

### SERVIÇOS PRESTADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VIGÊNCIA DO CONTRATO		QUANTIDADE DE PONTOS LEVANTADOS
➤ Levantamento de Coordenadas Geográficas;	23/04/2024	11/10//2024	1.780
➤ Levantamento de Características Físicas dos Postes;			
➤ Levantamento da Iluminação Pública;			
➤ Fotos de Alta Resolução dos Reatores;			
➤ Associação às coordenadas Geográficas.			

**Jair Melo Sousa**  
 (Gerência de Engenharia - GERE/SES-MA)  
 Matrícula: 885606-00  
 Eng. de Segurança do Trabalho / Eng. Eletricista  
 CREA NACIONAL 2700178815  
 CREA 11786/D-SE  
 CREA VISTO 9669/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939191/2025, em 28/10/2025, em  
 emitida



Certidão nº 939191/2025  
 28/10/2025, 13:00  
 Chave de Impressão: 8Y1BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 1 folhas  
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





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

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**  
Registro: **0000539312DDMA**

Profissional: **GUILHERME CRUZ DESTRO**  
Registro: **15249SP** RNP: **2605435016**  
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESP, EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR**

Número da ART: **MA20240766752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2024** Baixada em: **30/01/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ELÉTRICA REAL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE** Nº: **38**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **NINA RODRIGUES** UF: **MA** CEP: **65450000**  
Contrato: **02/2024** Celebrado em: **08/03/2024**  
Valor do contrato: **R\$ 323.150,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE** Nº: **38**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **NINA RODRIGUES** UF: **MA** CEP: **65450000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.464628, -43.906367**  
Data de início: **23/04/2024** Previsão de término: **11/10/2024**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 contratos;**

**Observações**

Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Nina Rodrigues.

Profissional: **EMERSON WATANABE DE ARAUJO**  
Registro: **1120799619MA** RNP: **1120799619**  
Título profissional: **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20250911383** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2025** Baixada em: **02/06/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA**

Contratante: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA** CPF/CNPJ: **22.302.101/0001-50**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **Sala:1321**  
Complemento: **Edif. Tech Office** Bairro: **PONTA D AREIA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65077357**  
Contrato: **PS: 01095.2025** Celebrado em: **02/04/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **6**  
Complemento: **SALA 1321, EDIFICIO TECH OFFICE** Bairro: **PONTA Da#039;AREIA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65830000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.491690, -44.296662**  
Data de início: **07/05/2025** Previsão de término: **30/05/2025**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA** CPF/CNPJ: **22.302.101/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 55 - Execução de serviço técnico 20.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 84 - Treinamento 10.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17) 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17) 84 - Treinamento 5.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (NR24) 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO**





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 84 - Treinamento 40.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 84 - Treinamento 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 3.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 3.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 84 - Treinamento 10.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.6 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR21) 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.6 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR21) 84 - Treinamento 6.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 55 - Execução de serviço técnico 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 84 - Treinamento 8.00 hora; **16 - Execução** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 3.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 20.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 84 - Treinamento 20.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 55 - Execução de serviço técnico 32.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 84 - Treinamento 32.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 30.00 hora;

Observações

01. = 226:00h => EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: 1.1 Prevenção e Controle De Riscos; 1.2 Higiene do Trabalho; 1.3 Gestão da Segurança do Trabalho. 02. = 188:00h => TREINAMENTOS DE SEGURANÇA : 2.1 Prevenção e Controle De Riscos; 2.2 Higiene do Trabalho; 2.3 Gestão da Segurança do Trabalho.

Informações Complementares

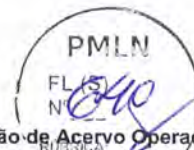




Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Página 3/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934754/2025

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 934754/2025  
13/08/2025, 10:07  
9y5DD

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

A CAO é válida em todo território nacional.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9y5DD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida das Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creams.org.br](mailto:atendimento@creams.org.br)



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

Impresso em: 13/08/2025, às 16:15.





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

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/3  
PMLN  
FL. 157  
Nº  
RUBRICA  
Certidão de Acervo Operacional - CAO  
934754/2025

Empresa: **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**  
Registro: **0000539312DDMA**

Profissional: **GUILHERME CRUZ DESTRO**

Registro: **15249SP** RNP: **2605435016**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESP, EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

Número da ART: **MA20240766752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/04/2024 Baixada em: 30/01/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ELÉTRICA REAL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**

Endereço do contratante: PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE

Nº: 38

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: NINA RODRIGUES

UF: MA

CEP: 65450000

Contrato: 02/2024

Celebrado em: 08/03/2024

Valor do contrato: R\$ 323.150,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PC HENRIQUE LA ROQUE

Nº: 38

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: NINA RODRIGUES

UF: MA

CEP: 65450000

Coordenadas Geográficas: -3.464628, -43.906367

Data de início: 23/04/2024

Previsão de término: 11/10/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 06.124.408/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 contratos;**

#### Observações

Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Nina Rodrigues.

Profissional: **EMERSON WATANABE DE ARAUJO**

Registro: **1120799619MA** RNP: **1120799619**

Título profissional: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20250911383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/05/2025 Baixada em: 02/06/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA**

Contratante: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.302.101/0001-50**

Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: Sala:1321

Complemento: Edif. Tech Office

Bairro: PONTA D AREIA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65077357

Contrato: PS: 01095.2025

Celebrado em: 02/04/2025

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 6

Complemento: SALA 1321, EDIFICIO TECH OFFICE

Bairro: PONTA De#039;AREIA

Cidade: SAO LUÍS

UF: MA

CEP: 65830000

Coordenadas Geográficas: -2.491690, -44.296662

Data de início: 07/05/2025

Previsão de término: 30/05/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 22.302.101/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 55 - Execução de serviço técnico 20.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 84 - Treinamento 10.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17) 84 - Treinamento 5.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17) 84 - Treinamento 5.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (NR24) 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO**

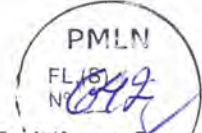
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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

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

Impresso em: 13/08/2025, às 16:15.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.4 - DE CONFORTO TÉRMICO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 55 - Execução de serviço técnico 40.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 84 - Treinamento 40.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 55 - Execução de serviço técnico 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 84 - Treinamento 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.16 - DE PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 3.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.18 - DE ANÁLISE DE FALHA - SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 3.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.1 - DE CONTROLE DE RISCOS 84 - Treinamento 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 84 - Treinamento 10.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 55 - Execução de serviço técnico 2.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.6 - DE TRABALHO A CÉU ABERTO (NR21) 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.6 - DE TRABALHO A CÉU ABERTO (NR21) 84 - Treinamento 6.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 55 - Execução de serviço técnico 8.00 hora; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 84 - Treinamento 8.00 hora; **16 - Execução** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 55 - Execução de serviço técnico 4.00 hora; **16 - Execução** HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA > #45.1.2 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 55 - Execução de serviço técnico 6.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 3.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 84 - Treinamento 4.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 55 - Execução de serviço técnico 20.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 84 - Treinamento 20.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 55 - Execução de serviço técnico 32.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 84 - Treinamento 32.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 55 - Execução de serviço técnico 30.00 hora; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > DIAGNÓSTICOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.5.1 - DE CONFORMIDADE TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 30.00 hora;

Observações

01. = 226:00h => EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: 1.1 Prevenção e Controle De Riscos; 1.2 Higiene do Trabalho; 1.3 Gestão da Segurança do Trabalho. 02. = 188:00h => TREINAMENTOS DE SEGURANÇA : 2.1 Prevenção e Controle De Riscos; 2.2 Higiene do Trabalho; 2.3 Gestão da Segurança do Trabalho.

Informações Complementares

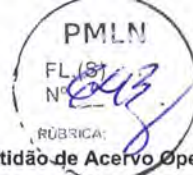




Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**



Página 3/3

Certidão de Acervo Operacional - CAO

934754/2025

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 934754/2025  
13/08/2025, 10:07  
9y5DD

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

A CAO é válida em todo território nacional.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9y5DD





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**818129/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

Profissional: **GUILHERME CRUZ DESTRO**  
Registro: **15249SP** RNP: **2605435016**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20190270898** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/07/2019** Baixada em: **22/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G. A. AGUIAR - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM** CPF/CNPJ: **06.189.344/0001-77**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ELIAS HAICKEL** Nº: **11**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Pindaré Mirim** UF: **MA** CEP: **65370000**  
Contrato: **001/PP/027/2017** Celebrado em: **16/11/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.696.176,66** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ELIAS HAICKEL** Nº: **11**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Pindaré Mirim** UF: **MA** CEP: **65370000**  
Data de início: **21/11/2017** Conclusão efetiva: **18/07/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM** CPF/CNPJ: **06.189.344/0001-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 2000.00 unidade;**

**Observações**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA CONFORME CONTRATO 001/PP/027/2017.

**Informações Complementares**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 818129/2019**  
**31/07/2019, 14:08**  
**CxzWZ**

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

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

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

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

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





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL.

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL de Pindaré-Mirim, situada na Avenida Elias Haickel, nº 11, Centro, Pindaré-Mirim, inscrita no CNPJ sob o nº 06.189.344/0001-77, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, neste ato representada pelo Sra. Rosilene da Cruz Silveira, portadora do CPF: 868.259.173-15 e RG 000005667593-3 – SSP – MA e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada pelo senhor Éden Wilson Gomes de Castro, portador do CPF: 411.168.102-63 e RG 2320162 – SSPPA, doravante denominado ANUENTE.

**Contratada e objeto:** empresa G.A AGUIAR -, inscrita no CNPJ sob o nº 21.561.449/0001-07, situada na Rua Teixeira de Freitas, sala E, Centro, Bacabal - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Gilvan Araújo Aguiar RG nº 94703998-8 – SSP-MA, CPF nº 634.288.733-00, têm, entre si, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 027/2017 – CPL, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta por preço unitário. Para executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, do sistema de iluminação pública no município de Pindaré-Mirim – MA.

Responsável técnico por esse serviço, Guilherme Cruz Destro, engenheiro eletricitista inscrito no CREA-MA sob o número 260543501-6 CPF- 311.847.518-89.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa acima identificada, está executando os serviços de manutenção preventiva e corretiva, do sistema de iluminação pública neste município de Pindaré-Mirim – Maranhão, de acordo com o termo de referência constante no contrato nº 001/PP/027/2017 com o valor global de R\$ 1.696.176,66 (Um milhão seiscentos e noventa e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Este atestado corresponde ao período de 21/11/2017 a 10/07/2019.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, estando a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pindaré Mirim- MA

10/07/2019.

*Éden Wilson Gomes de Castro*

EDEN WILSON GOMES DE CASTRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CPF= 411.168.102-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818129/2019, em 31/07/2019 emitida em



Certidão nº 818129/2019  
31/07/2019, 15:00

Chave de Impressão: CxzWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2019 e contém 1 folhas



## LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional **GUILHERME CRUZ DESTRO**, Engenheiro Eletricista registrado no CREA/MA 260543501-6, portador do CPF nº 311.847.518-89, através da empresa contratada G. A. Aguiar – ME, CNPJ 21.561.449/0001-07, situado na rua Teixeira de Freitas, Sala E, Centro, Bacabal – MA, prestou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ – MIRIM**, situada na Avenida Elias Haickel, N° 11, Centro, Pindaré – Mirim, CNPJ: 06.189.344/0001-77 os serviços técnicos abaixo relacionados:

### DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

#### 1. OBJETO

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública neste município de Pindaré – Mirim – MA, de acordo de o termo de referência constante no contrato N° 001/PP/027/2017, com valor global de R\$ 1.696.176,66 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

#### 2. PRAZO

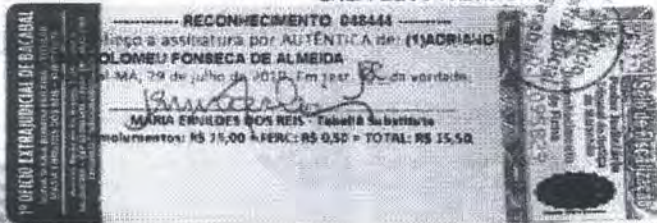
Projeto executado de acordo com o cronograma inicial, entre os dias 21/11/2017 e 10/07/2019.

#### 3. CONCLUSÕES FINAIS

Registramos que a prestação dos serviços foi realizado dentro das normas e em concordância com as condições de segurança, conforto e salubridade esperadas.

ADRIANO BARTOLOMEU FONSECA DE ALMEIDA  
Engenheiro Eletricista

CREA 110646195-9



São Luís/MA, 29 de julho de 2019.

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818129/2019, emitida em 31/07/2019



Certidão nº 818129/2019  
31/07/2019, 15:00  
Chave de Impressão: CxzWZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2019 e contém 1 folhas





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

**CREA-MA**

PMLN  
FL(S)  
Nº 47  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**859815/2022**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GUILHERME CRUZ DESTRO**  
Registro: **15249SP** RNP: **2605435016**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20220492176** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2022 Baixada em: 31/01/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M.HENRIQUE F.REGO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS** CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**  
Endereço do contratante: AVENIDA Avenida Rio Una Nº: 97  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MORROS UF: MA CEP: 65180000  
Contrato: Celebrado em: 18/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 595.488,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Rio Una Nº: 97  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MORROS UF: MA CEP: 65180000  
Coordenadas Geográficas: -2.864374, -44.034263  
Data de início: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 18/01/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS** CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05  
Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 3646.00 Pontos;**

**Observações**  
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MORROS/MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 859815/2022  
14/02/2022, 09:04  
383Yb

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 383Yb

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

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





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 05.489.935/0001-05, localizada na Avenida Rio Una, nº 97, CEP 65.160-000, Bairro Centro, Morros/MA.

### CONTRATADA

**SUPORTE ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.954.034/0001-09, com sede na Rua Coronel Catão, nº 399, Bairro Centro, CEP 65.485-000, em Itapecuru-mirim/MA.

### SERVIÇOS CONTRATADOS:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MORROS

### PERÍODO DE EXECUÇÃO:




21 de junho de 2021 a 18 de janeiro de 2022.

### VALOR DO CONTRATO:

R\$ 595.488,54 (Quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

### RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

Engº Eletricista Guilherme Cruz Destro  
CREA 2605435016  
ART MA 20220492176

 [www.morros.ma.gov.br](http://www.morros.ma.gov.br)  
 CNPJ: 05.489.935/0001-05  
 Centro Administrativo Municipal  
Avenida Rio Una, N° 97, Morros/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859815/2022, em 14/02/2022 emitida



Certidão nº 859815/2022  
14/02/2022, 09:37

Chave de Impressão: 383Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 3 folhas





**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS</b>		
1.1	LÂMPADA LED 30W	PÇ	1800,00
1.2	LÂMPADA LED 40W	PÇ	1800,00
1.3	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1200,00
1.4	CABO ELÁTRICO COBRE 2X2.5MM 750V	PÇ	1440,00
1.5	CONECTOR AMPACTIM TIPO III	PÇ	300,00
1.6	CONECTOR PERFURANTE 120MM	PÇ	360,00
1.7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	36,00
1.8	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	PÇ	24,00
1.9	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	360,00
1.10	RELE FOTOELETRICO IP NF 220 1000W	UN	360,00
1.11	RELE FOTOELETRICO IP NA 220 1000W	UN	24,00
1.12	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	360,00
1.13	Parafuso MAQ 16X300	un	240,00
1.14	CHAVE COMANDO IP	PÇ	24,00
1.15	PARAFUSO MAQ 16X250	PÇ	1200,00
1.16	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	240,00
1.17	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	156,00
1.18	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	144,00
1.19	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	168,00
1.20	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	120,00
1.21	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	UN	60,00
1.22	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)	UN	60,00

[www.morros.ma.gov.br](http://www.morros.ma.gov.br)

CNPJ: 05.489.935/0001-05

Centro Administrativo Municipal  
Avenida Rio Una, N° 97, Morros/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 859815/2022, em 14/02/2022 emitida



Certidão nº 859815/2022  
14/02/2022, 09:37

Chave de Impressão: 363Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 3 folhas





1.23	LÂMPADA VS 70	PÇ	60,00
1.24	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	un	60,00
1.25	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	60,00
1.26	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W	PÇ	108,00
1.27	ARRUELA QUADRADA 38 MM	PÇ	1200,00
1.28	BRAÇO ORNAMENTAL 3 MT	PÇ	84,00
1.29	PORTA LÂMPADA E27	PÇ	240,00
1.30	PORTA LÂMPADA E40	PÇ	120,00
1.31	LUMINÁRIA FECHADA X35/5	PÇ	36,00

Item	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS	Und	Quant.
1		DESCRÇÃO	UND	
1.32	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	48,00
1.33	6121	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.34	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.35	2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
1.36	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	48,00

Todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no contrato e assim, atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa.

Morros, 18 de janeiro de 2022

Milton José Sousa Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 444.643.633-34

Paulo Ricardo Costa de Andrade  
Engenheiro Eletricista  
CREA MA 1117844030

www.morros.ma.gov.br  
CNPJ: 05.489.935/0001-05  
Centro Administrativo Municipal  
Avenida Rio Una, N° 97, Morros/MA

SELO JUDICIÁRIO - TJMA  
Nº SELO RECFIR0318370004ST0KE3X9U82  
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de  
MILTON JOSE SOUSA SANTOS - Morros/MA, 21/01/2022  
6.41.50. Ato: 13.17.4, Total R\$ 20.08 Emel R\$ 18.10  
MERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte  
em https://selo.tjma.jus.br.



WILTON SILVA SOUZA  
SECRETÁRIO SUBSTITUTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 859815/2022, em 14/02/2022 emitida



Certidão nº 859815/2022  
14/02/2022, 09:37  
Chave de Impressão: 383Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 3 folhas





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

**CREA-MA**

PMLN  
FL. (ST)  
Nº 051  
RUBRICA:  
Nº 937696/2025  
Emissão: 25/09/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: w7ZBZ

Página 1/2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Empresa: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

CNPJ: 22.302.101/0001-50

Registro: 0005385954

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 504.000,00

Data do Capital: 18/01/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4742300 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744099 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4221903 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4322302 ? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; 8230001 ? SERVIÇOS NÃO ORGANIZAÇÕES DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÃO E FESTAS; 3299099 ? FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ADORNOS PARA ÁRVORES DE NATAL; 4789099 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL;

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

Endereço Matriz: AVENIDA JOÃO ALBERTO, 253 A, RESIDENCIAL JARDINS, AREAL, BACABAL, MA, 65700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/06/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539312DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Registro: 1120799619

CPF: \*\*\*.549.303-\*\*

Data Início: 07/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03 DA RESOLUÇÃO 262/1979, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GUILHERME CRUZ DESTRO

Registro: 2605435016

CPF: \*\*\*.847.518-\*\*

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2026

Títulos do Profissional:

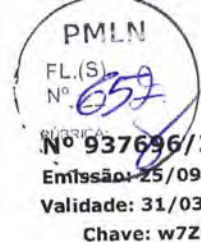
ENGENHEIRO ELETRICISTA





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

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

Atribuição: PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES; PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E/OU ELETROMECÂNICOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HERMINIO GARCEZ DA CONCEIÇÃO NETO

Registro: 1103138383

CPF: \*\*\*.149.033-\*\*

Data Início: 03/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/05/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11/12/1933.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA

CPF: \*\*\*.296.273-\*\*

Função: SÓCIA ADMINISTRADORA





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

CREA-MA

PMLN  
FL 18  
Nº 053  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
897897/2023  
Atividade concluída  
Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **EMERSON WATANABE DE ARAUJO**  
Registro: **1120799619MA** RNP: **1120799619**  
Título profissional: **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20240728957** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2024** Baixada em: **16/01/2024**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:  
Contratante: **SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA** CPF/CNPJ: **14.743.703/0001-14**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AV CONTORNO** Nº: **250**  
Complemento: **Bairro: BACABA**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **001.2023** Celebrado em: **02/01/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 3.636,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA SAÍDA RUA SANTO ANTONIO** Nº: **S/N**  
Complemento: **PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CAPOTE** Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **NOVA COLINAS** UF: **MA** CEP: **65808000**  
Coordenadas Geográficas: **-7.118215, -46.259622**  
Data de início: **01/11/2023** Conclusão efetiva: **06/12/2023**  
Finalidade: **Outro** CPF/CNPJ: **14.743.703/0001-14**  
Proprietário: **SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA**

Atividade Técnica: **16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 84 - Treinamento 2.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.3 - DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (NR24) 84 - Treinamento 2.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.14 - DE GERENCIAMENTO DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 84 - Treinamento 4.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.3 - DE ANÁLISE DE RISCO (AR) 84 - Treinamento 2.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.4 - DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 84 - Treinamento 1.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 84 - Treinamento 1.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.6 - DE TRABALHO A CÉU ABERTO (NR21) 84 - Treinamento 1.00 hora; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 84 - Treinamento 8.00 hora; 16 - Execução HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.6 - DE AVALIAÇÃO OCUPACIONAL 84 - Treinamento 1.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA HIGIENE DO TRABALHO > MAPA DE RISCOS > #44.2.1 - DE MAPA DE RISCOS 84 - Treinamento 1.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.2.1 - DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS 84 - Treinamento 4.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #45.3.3 - DE AGENTES DE ACIDENTE 84 - Treinamento 4.00 hora; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 4.00 hora;**

**Observações**

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE: 1. Avaliação Preliminar e Riscos-APR; 2. Programa e Gerenciamento e Riscos-PGR; 3. Projetos de Segurança; 4. Prevenção e Controle de Riscos; Ergonômicos e Condições Sanitárias; 5. Treinamentos/Capacitações. NR-11.5.7 - TREINAMENTO OPERADOR DE GUINDAUTO - 16 horas: Programas de capacitação Módulo I - SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO: Objetivo: Preservar a saúde e a integridade física do trabalhador, informar sobre os riscos ambientais e desenvolver cultura prevencionista. Conteúdo programático mínimo: 1. Conceito de acidentes de trabalho: prevencionista, legal; 2. Tipos de acidente; 3. Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT; 4. Causas de acidentes de trabalho: homem, máquina, ambiente etc.; 5. Consequências dos acidentes de trabalho; 6. Acidentes com movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais: análise de causas e medidas preventivas; 7. Riscos ambientais: físicos, químicos, biológicos e ergonômicos; 8. Riscos de acidentes; 9. Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos; 10. Equipamentos de proteção coletiva; 11. Medidas técnicas e administrativas; 12. Equipamentos de Proteção Individual; 13. Inspeção de Segurança. NR - 35.4.2.1 - TREINAMENTO TRABALHO EM ALTURA - 08 horas: O treinamento inicial, deve ser realizado antes de o trabalhador iniciar a atividade e contemplar: a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; b) AR e condições impeditivas; c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; e) EPI para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; f) acidentes típicos em trabalhos em altura; e g) condutas em situações de emergência, incluindo noções básicas de técnicas de resgate e de primeiros socorros.





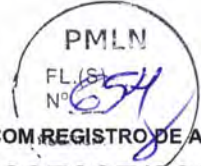
Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897897/2023

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico n° 897897/2023  
17/01/2024, 13:51  
AY5c1

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AY5c1



## DECLARAÇÃO

**CONTRATADA : SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA**

**CNPJ: 14.743.703/0001-14**

**ENDEREÇO: Av Contorno, nº 250, Bairro Bacaba, Balsas-MA**

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados a Empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA. CNPJ Nº 14.743.703/0001-14, denominada CONTRATADA, referente aos serviços operacionais de Treinamento, pertinentes a Segurança e Saúde do Trabalho-SST in loco na execução da obra situada, estrada saída Rua Santo Antônio, S/N - Ponte Sobre o Ribeirão Capote - Zona Rural - Nova Colinas/MA, conforme contrato e condições estabelecidas no memorial descritivo e projetos arquitetônicos e complementares, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil FELIX MAIA GUIMARÃES portador o CPF Nº 062.734.163-20, com registro CONFEA/ CREA-MA-RNP sob nº 1105018016.

Atestamos que os serviços foram executados pela Empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS CNPJ Nº 14.743.703/0001-14 através do responsável Técnico em Segurança do Trabalho EMERSON WATANABE DE ARAÚJO portador o CPF Nº 784.549.303-10 e RG nº 68140496-5 SSP/MA, com registro junto ao Ministério do Emprego e Trabalho-MTE, sob nº 0022397/MA e CONFEA/ CREA-MA-RNP sob nº 1120799619. Informamos ainda que os serviços abaixo relacionados foram prestados no período de 01/11/2023 até 06/12/2023.

Treinamento em Segurança do Trabalho:	de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos	h	04:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de agentes de acidente	h	04:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de treinamento em segurança do trabalho	h	04:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de avaliação ocupacional	h.	02:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de riscos ergonômicos	h.	02:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (NR24)	h	02:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de trabalho em altura (NR35)	h	08:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	Programa de Gerenciamento de Riscos-PGR	h	04:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de gerenciamento de controle de riscos mecânicos e elétricos (Operador de Guindauto)	h	16:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de medidas de proteção coletiva	h	01:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de mapa de riscos	h	01:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de Análise de Risco (AR)	h	02:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de trabalho a céu aberto (NR21)	h	01:00
Treinamento em Segurança do Trabalho:	de Equipamentos e Dispositivos de Proteção	h	01:00

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade. Balsas-MA, 06 de Dezembro de 2023

*Marília do Nascimento Frazão*

**Marília do Nascimento Frazão**  
Eng.ª Ambiental, Técnica em Segurança do Trabalho  
CONFEA/ CREA-MA -RNP sob nº 1113132787  
CREA n.º 111313278-7/MA  
CPF: CPF: 603.349.783-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897897/2023, em 17/01/2024 emitida



Certidão nº 897897/2023

17/01/2024, 13:54

Chave de Impressão: AY5c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





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

**CREA-MA**

Nº 941766/2025

Emissão: 10/12/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3dbDZ

FL. Nº 037

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Registro: 1120799619

CPF: \*\*\*.549.303-\*\*

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

Data de registro: 14/03/2022

**Título(s)****TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03 DA RESOLUÇÃO 262/1979, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: ESCOLA DE QUALIFICACAO TECNICA DE ENFERMAGEM DE IMPERATRIZ - EQTEI

Data de Formação: 31/07/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: S C AMBIENTAL LTDA

Registro: 0005521483

CNPJ: 56.964.587/0001-03

Data Início: 31/10/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VOX AMBIENTAL LTDA

Registro: 0005407400

CNPJ: 33.099.400/0001-55

Data Início: 23/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A S D ILUMINATION &amp; SERVICE LTDA

Registro: 0005521998

CNPJ: 57.079.158/0001-16

Data Início: 18/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SFS CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS EIRELI





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

**CREA-MA**

Nº 941766/2025

Emissão: 10/12/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3dbDZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0000011186

CNPJ: 14.743.703/0001-14

Data Início: 07/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

Registro: 0005385954

CNPJ: 22.302.101/0001-50

Data Início: 07/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: J F EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005366887

CNPJ: 26.575.201/0001-00

Data Início: 02/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: GUILHERME CRUZ DESTRO  
Registro: 2605435016  
CPF: \*\*\*.847.518-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 21/02/2008  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 15249

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSIT DE ARARAQUARA-UNIARA  
Data de Formação: 23/01/2008

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO  
Data de Formação: 10/10/2014

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR  
Atribuição: PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES; PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E/OU ELETROMECCÂNICOS.  
Instituição de Ensino: FACULDADE UNIBF  
Data de Formação: 11/02/2024

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0000012669  
CNPJ: 21.561.449/0001-07  
Data Início: 24/01/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA  
Registro: 0005385954





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

**CREA-MA**

Página 2/2

PMLN

FL 15  
Nº 660

Nº 935243/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zyB46

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 22.302.101/0001-50

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Registro: 0005393060

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Pelo presente instrumento particular, de um lado **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ n° 22.302.101/0001-50** com sede na Av. dos Holandeses, 06, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta D'areia, São Luis – MA. Neste ato representado por sua proprietária: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**, aqui denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **EMERSON WATANABE DE ARAÚJO**, brasileiro, técnico em segurança do trabalho, inscrito no CPF: **784.549.303-10** e CREA-MA sob o n° **1120799619**, residente e domiciliado na Rua: Melquiades Moreira, 57 “B” – Centro, Balsas-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, tem entre si o Presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas que mutuamente outorgam e aceitam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** O presente registro possui como objetivo a prestação de serviços profissionais com a responsabilidade técnica na área de segurança do trabalho e correspondentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** A prestação de serviços objeto do presente contrato será realizada nos locais de prestação do serviços da **CONTRATANTE** ao seu respectivo cliente, em todas as unidades da federação, no horário compreendido entre 10:00 às 11:00, de segunda a quinta-feira, totalizando assim a carga horária de 4 horas semanais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA** A prestação do serviço objeto do presente contrato dar-se-á de **20/09/2025, POR TEMPO INDETERMINADO**, podendo ser estendido conforme sua necessidade. Parágrafo único: Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, a qualquer tempo, mediante comunicado escrito a parte contrária, com antecedência mínima de 30 dias.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO** Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira do presente instrumento, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor mensal de **R\$ 1.700,00** ( hum mil e setecentos reais). Parágrafo único: O valor será reajustado conforme o ano de referência.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA** O **CONTRATADO** será tecnicamente responsável pelas obras e serviços a que forem emitidas as competentes Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), sendo que o **CONTRATANTE** será quem executará os serviços competentes.

**CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO O CONTRATADO** garante o sigilo no que se diz respeito a qualquer informação que venha ter conhecimento em decorrência dos serviços prestados.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO** O presente contrato não gera qualquer relação de emprego entre as partes, cabendo o CONTRATADO o recolhimento de todas os impostos, taxas, contribuições fiscais, trabalhistas e outras que vierem a incidir direta e indiretamente sobre os serviços prestados.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE O CONTRATADO** responderá civil e criminalmente por todo e qualquer dano que vier a causar em decorrência e sua atividade, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço exercido pelo CONTRATADO perante terceiros. E por estarem certos e ajustados entre si, se firmam o presente contrato com 2 (duas) vias de igual teor, elegendo o foro da COMARCA DE SÃO LUIS - MA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilégio que seja, para diminuir eventuais dúvidas ou questões relativas e este contrato.

São Luís – MA, 20 de Setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
Data: 24/09/2025 21:44:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**EMERSON WATANABE DE ARAÚJO**  
Higiениста Ocupacional  
Técnico em Segurança do Trabalho  
Responsável Técnico - DAT/CBMA - MA  
Assistente Técnico Processo Civil do Trabalho  
OAB 9622927/MA  
SSOS 112.378.961-9/MA  
784.546.385-10

**R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**  
CNPJ. n.º 22.302.101/0001-50

Proprietária: **Maria Roberta Oliveira da Silva**  
CPF.: 903.296.273-68  
**CONTRATANTE**

**EMERSON WATANABE DE ARAÚJO**  
CPF: 784.549.303-10  
Registro Regional n.º 444544MG  
Registro CREA-MA n.º 1120799619  
**CONTRATADO**

gov.br

Documento assinado digitalmente  
EMERSON WATANABE DE ARAÚJO  
Data: 24/09/2025 20:59:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

**CREA-MA**

Página 1/2

PMLN

FL(S)

Nº 663

Nº 935243/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zyB46

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: GUILHERME CRUZ DESTRO

Registro: 2605435016

CPF: \*\*\*.847.518-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 21/02/2008

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 15249

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSIT DE ARARAQUARA-UNIARA

Data de Formação: 23/01/2008

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO

Data de Formação: 10/10/2014

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

Atribuição: PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES; PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E/OU ELETROMECAÑICOS.

Instituição de Ensino: FACULDADE UNIBF

Data de Formação: 11/02/2024

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000012669

CNPJ: 21.561.449/0001-07

Data Inicio: 24/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

Registro: 0005385954





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

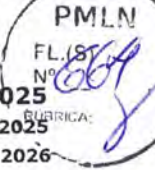
**CREA-MA**

Nº 935243/2025

Emissão: 18/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zyB46



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 22.302.101/0001-50

Data Início: 18/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Registro: 0005393060

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO NOVO-MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2025**

### **DECLARAÇÃO CONJUNTA**

Empresa **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**, inscrito no CNPJ nº **22.302.101/0001-50**, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Roberta Oliveira da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG.: 96991598-5 SSP/MA e do CPF nº 903.296.273-68, DECLARA:

- 1) Declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação referente a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**.
- 2) Declara, sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao Artigo 63, Inciso I. Declaro ainda que todas as informações prestadas nesta declaração são verdadeiras e estão de acordo com a legislação vigente, assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas, ciente das implicações legais decorrentes de falsas declarações.
- 3) Declara, está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 4) Declara, está sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, apta a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 5) Declara, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 6) Declara, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Endereço: Av. dos Holandeses, Nº 6, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta da Areia, São Luís - MA  
CNPJ: 22.302.101/0001-50  
Telefone: (99) 98450 - 4488.  
E-mail: eletricareal.bac@gmail.com

7) Declara, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

8) Declara, que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

9) Declara, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

10) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

11) DECLARA que cumprirá, caso aplicável, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas

São Luís-MA, 20 de janeiro de 2026

**MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**  
Maria Roberta Oliveira da Silva  
CPF.: 903.296.273-68 8  
RG.: 96991598-5 SSP/MA  
Sócia/administradora

Assinado de forma digital por MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA:90329627368  
Dados: 2026.01.20 10:10:41 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2025

DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP

Empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, inscrito no CNPJ nº 22.302.101/0001-50, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Roberta Oliveira da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG.: 96991598-5 SSP/MA e do CPF nº 903.296.273-68, DECLARA para todos os efeitos legais, que, no ano calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

São Luís-MA, 05 de janeiro de 2026

SERVIÇOS E GESTÃO

MARIA  
ROBERTA  
Maria Roberta Oliveira da Silva  
CPF.: 903.296.273-68  
RG.: 96991598-5 SSP/MA  
Sócia/administradora

Assinado de forma digital por MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA:90329627368  
Dados: 2026.01.05 22:05:20 -03'00'

Endereço: Av. dos Holandeses, Nº 6, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta da Areia, São Luís - MA  
CNPJ: 22.302.101/0001-50  
Telefone: (99) 98450 - 4488.  
E-mail: eletricareal.bac@gmail.com



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/01/2026 09:56:42

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**  
CNPJ: **22.302.101/0001-50**

#### 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.

### \*\* DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 23/01/2026 09:57:19

### FILTROS APLICADOS:

### Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						





### \* DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF), 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

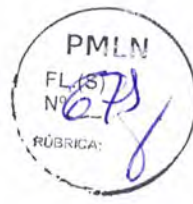
Dados da consulta: 23/01/2026 09:57:19

### FILTROS APLICADOS:

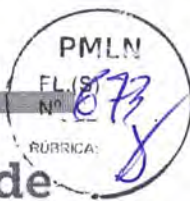
CPF / CNPJ sancionado: 903.296.273-68

### Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO
Nenhum registro encontrado						







# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/01/2026 às 10:03) 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 22.302.101/0001-50.**

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 6973.719F.DFE9.D407 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



[Diminuir letra A-](#) | [Aumentar letra A+](#) | [Tamanho normal da letra A](#) | [Alto Contraste](#)

# Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Visitante [Sair](#)

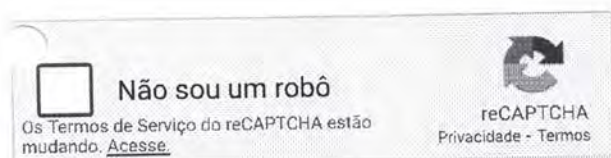
## Consulta de Pessoa(s)

Esfera:  ▾

Tipo pessoa:  Ambos  Jurídica  Física

CPF/CNPJ:  (Este campo só deve conter números)

Nome da Pessoa:



Nome Pessoa	CPF/CNPJ	Núm. Processo
Nenhum Requerido encontrado.		

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/01/2026 às 10:02) **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 CPF nº 903.296.273-68.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6973.7165.BE1B.0349 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.302.101/0001-50**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:17 do dia 23/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: WR3V230126100417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **903.296.273-68**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:54 do dia 23/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 39C3230126100454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

**Ref.:**

**Processo Administrativo nº 60/2025 – PMLN/MA**

**Concorrência Eletrônica nº 14/2025 – CCLC/PMLN/MA**

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA.

**DESPACHO**

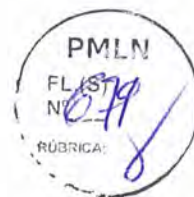
Encaminhe-se ao Setor de Engenharia os documentos de qualificação técnica da empresa **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**, classificada no procedimento licitatório em epígrafe, para análise e emissão de parecer técnico.

Caso entenda necessária a realização de diligência, solicitamos a indicação dos documentos ou esclarecimentos a serem requeridos, para fins de subsidiar a análise técnica.

Lajeado Novo/MA, 20 de janeiro de 2026.

**Evandro Alves Pereira**

Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC  
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA  
Port. 142/2025 – GAB/PMLN/MA



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---

**PARECER SOBRE ATESTADO DE CAPACIDADE E ACERVO TÉCNICO  
OPERACIONAL E PROFISSIONAL  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025**

**1 ANÁLISE**

Documentação de Habilitação (Atestados de Capacidade e Acervo Técnico) da empresa licitante do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025:

- **R5 SERVIÇOS E GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**, inscrita no CNPJ nº 22.302.101/0001-50.

**2 OBJETIVO DO PARECER**

Atender ao solicitado pela CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, item 9.11 do edital relativa à Qualificação Técnica.

**3 DA ANÁLISE**

Proceder análise das documentações de atestados e acervos técnicos apresentados para o presente certame licitatório.

**4 PARECER**

Na análise verificamos que a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, inscrita no CNPJ nº 22.302.101/0001-50 apresentou acervos técnicos e acervos operacionais emitidos pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para a realização de serviços compatíveis com o objeto da licitação atendendo assim ao item 9.11 do edital.

Lajeado Novo/MA, 22 de Janeiro de 2026.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---



MATHEUS  
NOGUEIRA 2026.01.22  
CARDOSO 16:50:32-03'00'  
ROCHA:05703960347

---

Matheus Nogueira Cardoso Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA MA 1117901416/D-MA

À (O) ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO(A) DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - ESTADO DO  
MARANHÃO.

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo - MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

*MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA*, nome fantasia:  
D'Leon Iluminação, CNPJ nº 03.405.089/0001-64, situada à Rua Augusto  
Dias de Oliveira, nº 770, bairro Prof. Maria Geli Sa Barreto, Juazeiro do  
Norte/CE, CEP: 63050017, vem, apresentar suas

### RAZÕES RECURSAIS

em face da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, com  
base nas razões de fato e de direito a seguir espostas.

#### 1. DO RESUMO FÁTICO.

Trata-se da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025**, que  
tem por objeto o "Registro de preços para futura e eventual contratação de  
pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva  
e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de

iluminação pública do município de Lajeado Novo - MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento”.

Foi declarada como vencedora, a licitante **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, contudo, há diversas discrepâncias no orçamento apresentado, ao passo de tornar a proposta **manifestamente inexequível**.

Por tal motivo, não restou outra alternativa que não fosse a manifestação do interesse recursal, que foi aceito, apresentando-se agora as razões recursais, das quais se espera o provimento para que seja desclassificada a proposta da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**.

Eis o relato do essencial.

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

*Empresa Recorrida apresentou valores divergentes para os mesmos prestadores de serviços. Vício insanável do orçamento/proposta.*

Frise-se que dentro do orçamento fornecido pela recorrida, diversos pontos não têm nem uma comprovação de exequibilidade, principalmente em comparação com a proposta de outros licitantes, os quais são mais experientes e realizaram diversas obras e serviços em outros entes públicos, demonstrando que a proposta da recorrida não atende o critério da exequibilidade.

Percebe-se que os valores de mão-de-obra do Eletricista são divergentes na mesma proposta orçamentária, restando óbvia a mácula no orçamento, afetando a proposta da Recorrida:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14205**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002059**  
 Data e hora: 17 DE DEZEMBRO DE 2023, 10H00M (horário de Brasília - DF)  
 Local: <https://www.portaleducacionaladono.com.br>  
 Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, pintura, arrematação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo - RS

Banco: SINAPI - 03/2025 - Maranhão  
 B.O.I: 25,64%  
 Encargos Sociais Não Desonerado: HURDIS: 114,00% Mensalista: 71,25%

**RS**  
SERVIDOR PÚBLICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>998.248,24</b>	<b>998.248,24</b>	<b>25,10 %</b>
1.1	7196	ORSE	h	1900	156,54	198,47	390.305,00	11,31 %
1.2	81109	SINAPI	MEB	36	4.690,92	5.548,21	202.695,76	6,20 %
1.3	9368	SINAPI	MEB	24	3.866,03	7.369,22	176.891,28	6,52 %
1.4	93375	SINAPI	MEB	36	3.873,60	4.874,80	170.607,82	6,77 %

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>919.591,24</b>	<b>919.591,24</b>	<b>26,09 %</b>
1.1	7196	ORSE	h	1900	152,34	195,47	390.305,00	6,40 %
1.2	81109	SINAPI	MEB	36	5.221,59	5.570,84	210.500,24	6,84 %
1.3	9368	SINAPI	MEB	24	6.306,09	7.925,26	190.453,92	6,81 %
1.4	93375	SINAPI	MEB	36	4.420,28	5.537,28	190.943,08	5,77 %
2		<b>EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE ARRO</b>				<b>742.759,08</b>	<b>742.759,08</b>	<b>21,49 %</b>

Comparando-se a planilha do orçamento do Edital com a da empresa Recorrida, existem diversos pontos que estão em uma disparidade e que colocam em xeque a proposta da empresa recorrida, devendo a empresa ser excluída do certame.

Constatado vício na proposta apresentada em pregão eletrônico, consistente na indicação de valores divergentes para o mesmo item ou produto, presume-se a inexecuibilidade da proposta.

Tal irregularidade compromete a coerência interna da proposta comercial e revela indícios de ausência de formação de preço adequada, o que afronta os princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

De acordo com o disposto no art. 59, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, constitui motivo para desclassificação a apresentação de proposta com vício insanável, o que se configura nos casos em que há inconsistência grave entre os valores unitários e totais ofertados para o mesmo item.

Tal falha, por si só, é suficiente para caracterizar a inexecução segura do objeto, cabendo ao pregoeiro promover a desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante, conforme o caso.

Além disso, a discrepância de valores dentro da mesma proposta compromete sua validade e pode evidenciar falta de planejamento ou tentativa de burla ao certame.

Portanto, diante da presunção de inexequibilidade decorrente da apresentação de valores conflitantes para um mesmo item, é dever do pregoeiro promover a devida desclassificação da proposta e, se for o caso, a inabilitação da empresa, garantindo a lisura do certame e o atendimento ao interesse público.

#### **Da Inexequibilidade da Proposta.**

A desclassificação do licitante fundamentada na inobservância aos requisitos presentes no edital não implica em ilegalidade, ao contrário, obedece ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia e devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes.

A ausência de apresentação da composição dos preços unitários e do BDI, além de implicar desclassificação em razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo edital em questão.

Nesse sentido, anexamos vasta jurisprudência sobre o assunto:

***TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO***

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE 38 ITENS. PROPOSTA EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO EDITAL. VIABILIDADE DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 43, IV E ART. 48, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por R&M Construtora Eireli - EPP contra decisão do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, que desclassificou a proposta da ora impetrante por se encontrar em desacordo com a exigência contida no item 9.1. alínea b do Edital da Tomada de Preços nº 03/2017-CPL/OSE, cujo objeto é a contratação de sociedade empresária de engenharia para a adequação do imóvel que abriga a sede da Subseção Judiciária de Goiana-PE. 2. Na hipótese dos autos, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, eis que não restou demonstrada, de plano, a ilegalidade da decisão administrativa que desclassificou a proposta ofertada pela empresa impetrante, nada obstante tenha ostentado o menor preço na licitação promovida para a contratação de sociedade empresária de engenharia para a readequação do imóvel que abriga a sede da Subseção Judiciária de Goiana, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, regime de empreitada por preço unitário e sendo seu objeto adjudicado de forma global conforme Edital nº 03/2017-CPL/OSE. 3. De acordo com o disposto no art. 45, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93, o licitante, além de ofertar o menor preço, deverá

apresentar proposta de acordo com as especificações do edital ou convite para viabilizar o reconhecimento de sua vantajosidade para a Administração, mediante critérios objetivos de julgamento e seleção das propostas. 4. Recai sobre o licitante o ônus de comprovar documentalmente que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os preços são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 5. É indispensável que a proposta contenha todas as informações hábeis a demonstrar sua viabilidade, pois, do contrário, a Comissão de Licitação deverá desclassificá-la com fundamento nos comandos contidos no art. 43, inciso IV e no art. 48, inciso I, ambos da Lei de Licitações. 6. No caso concreto, além da previsão legislativa explícita (art. 6º, inciso IX e art. 7º, parágrafo 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93), a alínea b do item 9.1 do Edital da Tomada de Preços nº 03/2017-CPL/OSE previa como um dos requisitos da Proposta de Preços "conter discriminados, em algarismos, os preços unitário e global ofertados, em moeda nacional vigente, observados os preços unitários máximos constantes do Projeto Básico, Anexo I do presente edital, as composições unitárias dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, a taxa de BDI aplicada (modelo Anexo IV) e a composição dos encargos sociais (modelo Anexo V). 7. Não obstante isso, de um total de 108 (cento e oito) itens previstos no Edital, a planilha de preços apresentada pela impetrante no curso do procedimento licitatório continha falhas em 38 (trinta e oito) itens que, nos termos do item C do Relatório nº 02 da CPL, possuíam composições incompletas de preços unitários ou sequer indicava o valor do preço unitário dos serviços. 8. A Administração observou as normas contidas no instrumento convocatório e na legislação de regência de forma criteriosa e objetiva para concluir que a planilha de preços sem a correta composição de 35% (trinta e cinco por cento) dos preços unitários exigidos contém, na verdade, proposta cuja viabilidade não pode ser aferida, o que reclama sua desclassificação por desatendimento às exigências do instrumento convocatório, nos moldes do

item 11.3 b do Edital e dos arts. 43, inciso IV e 48, inciso I da Lei nº 8 .666/93. 9. O único equívoco contido na decisão administrativa impugnada foi a utilização da expressão "inexequível" para se referir à proposta da impetrante, o que também conduziria à sua desclassificação, mas com base no art. 48, inciso II da Lei de Licitações . Trata-se de mera irregularidade na fundamentação da CPL, posteriormente homologada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, o que não prejudica o direito de defesa da parte no âmbito administrativo, tampouco o exercício do direito de ação, considerando a amplitude das possibilidades de argumentação em ambas as esferas. 10. Embora seja possível, abstratamente, que o preço global ofertado pela impetrante lhe assegurasse retribuição financeira compatível com os encargos previstos no Edital, sua proposta inviabilizou a concreta e indispensável verificação de viabilidade do preço, o que está claro na decisão que desclassificou sua proposta. 11. A simples leitura da parte final do parágrafo 3º do art. 43 da Lei de Licitações faz transparecer que é vedada a realização de qualquer diligência objetivando a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta, como é o caso das composições unitárias dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária. 12. Não há que falar em subjetivismo na desclassificação da proposta, pois sua elaboração defeituosa prejudicou de forma intransponível a verificação da necessária vantajosidade para a Administração, conceito este que abrange preços que possam ser efetivamente suportados pelo contratado sem o comprometimento da regular prestação dos serviços contratados, o que não se pode aferir no caso concreto. 13. Não há ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora ao desclassificar a impetrante por apresentar proposta em franca desconformidade com os requisitos do Edital, uma vez que os fundamentos jurídicos invocados encontram correspondência com as regras editalícias (itens 9.1, b e 11.3, b) e com a Lei nº 8 .666/93 (art. 43, IV e art. 48, I). 14. Segurança denegada.

(TRF-5 - MS: 08125728020174050000, Relator.:  
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de  
Julgamento: 18/05/2018, 3ª Turma)

#### Tribunal de Justiça de Minas Gerais

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  
DESCLASSIFICAÇÃO EM LICITAÇÃO. COMPOSIÇÃO  
DO BDI. ITENS VEDADOS. ERRO MATERIAL QUE  
INFLUENCIA NO VALOR DA PROPOSTA. DIREITO  
LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. - Não viola direito líquido e certo  
a decisão da comissão de licitação que desclassifica  
concorrente que comete erro material em composição de  
custos que influencia no valor de sua proposta, e, ainda, está  
em desacordo com as regras do edital e diretrizes emanadas  
pelo Tribunal de Contas da União.

(TJ-MG - AC: 10702150303627002 MG, Relator.: Alberto  
Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/04/2017, Câmaras Cíveis  
/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2017)

#### Tribunal de Contas da União (TCU)

FISCOBRAS 2012. LEVANTAMENTO DE AUDITORIA.  
OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE ARROIO  
DURO NA COSTA DOCE, NO MUNICÍPIO DE  
ARAMBARÉ/RS. CONSTATAÇÃO DE  
IRREGULARIDADES EM EDITAL DE LICITAÇÃO.  
CRITÉRIOS INADEQUADOS DE HABILITAÇÃO E  
JULGAMENTO. ORÇAMENTO SEM A COMPOSIÇÃO  
DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS. PREÇOS  
DISTINTOS PARA O MESMO SERVIÇO.  
SOBREPREÇO. ANULAÇÃO DO EDITAL PELA  
PREFEITURA MUNICIPAL. ALERTA COM CIÊNCIA  
AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO

(TCU 01170520124, Relator.: VALMIR CAMPELO, Data de  
Julgamento: 06/06/2012)

A jurisprudência brasileira é uníssona que quando manifesta e flagrante a falta de exequibilidade da proposta, deve o Ente Público se precaver e desclassificar o licitante sumariamente. Nesse sentido:

**EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. PROPOSTA VENCEDORA INFERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO E EM DISCREPÂNCIA ÀS DEMAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE. APARENTE DESCUMPRIMENTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS BALIZADORES DA CONCORRÊNCIA. INTELECÇÃO DO ART. 59 DA LEI 14133/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRUDÊNCIA NA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO E ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150904620248200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2025, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2025)

Portanto, além de apresentar um preço abaixo do limite mínimo legal, a empresa ainda não conseguiu comprovar a exequibilidade da mesma.

### 3. DOS REQUERIMENTOS FINAIS.

Desta feita, com base no amplamente argumentado, requer o conhecimento e integral *provimento do presente recurso*, tendo em vista que

a documentação da empresa ora recorrida está em desacordo com o edital de licitação, e com a Lei 14.133/2021, de modo a desclassificar a proposta da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA.**

Juazeiro do Norte/CE, 28 de janeiro de 2026.

**MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA** Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA  
**LTDA.:03405089000164** LTDA.:03405089000164  
**000164** Dados: 2026.01.28 07:47:55 -03'00'

**MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

CNPJ nº 03.405.089/0001-64

**AO (A) ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, MARANHÃO.**

**REF:  
PREGÃO ELETRONICO Nº 14.2025;  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025;  
SESSÃO PÚBLICA: 17/12/2025 AS 10:00H.**

A empresa **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.561.449/0001-07, sediada na Praça Duque de Caxias, nº 100, Centro, Bacabal/MA, CEP: 65.700-000, por seu representante legal, o senhor, JANIO DA PAZ, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 002.279.243-04, residente e domiciliado na Rua Axixá, s/n, Bom Lugar/MA, CEP: 65.704-000, vem interpor

### **RECURSO ADMINISTRATIVO**

em face da classificação e habilitação da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0001-09, no processo licitatório supracitado, pelas razões que passa a expor.

#### **1. DA TEMPESTIVIDADE E PREENCIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS**

Configura-se, nos termos das instruções prevista no edital – seguindo os ditames do art. 165, inciso I, da Lei 14.133/2024 -, que cabe razões do recurso:

##### **“11. DOS RECURSOS**


*11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.*


*11.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.”*

---

**ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA      SERVIÇOS.**

 **(99)9.8458-3925**

 **PAZILUMINACAO@GMAIL.COM**

 **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS,100, CENTRO, BACABAL/MA**

Destarte exsurge daí a tempestividade da presente defesa anexada em data compatível com o estabelecido e legalmente atendido.

Por sua vez, reputamos ser viável por parte do agente de contratação a avaliação dos pressupostos de admissibilidade recursal atrelados à condição do licitante que manifesta a intenção, como a “sucumbência” e a “legitimidade”.

Vejamos que o pressuposto de “sucumbência” se encontra preenchido, posto que sucumbência implica derrota do interessado, somente aquele que não logrou êxito em sua pretensão de sagrar-se vitorioso no certame é que atende a esse pressuposto.

Quanto a “legitimidade”, sabe-se que só há legitimidade quando a parte que interpuser o recurso for a parte sucumbente. Logo, não seria admissível que o vencedor recorra da decisão que o declarou vencedor. Da mesma forma, não seria cabível recorrer da decisão de desclassificação/inabilitação de terceiros.

O recurso ora apresentado encontra-se em conformidade com a previsão legal, editalícia e conforme orientação da equipe de licitação. Devendo o mesmo ser recebido, apreciado e julgado.

## 2. SÍNTESE FÁTICA

A empresa Recorrente ao tomar conhecimento da presente licitação, organizou-se a fim de disputar a classificação e posterior habilitação no certame supracitado.

No entanto fora surpreendida pela classificação da proposta de preços adequada pela empresa concorrente, a Recorrida, **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, sendo que a proposta de preços não cumpre com as exigências editalícias do processo licitatório, ainda julgada habilitada de acordo com a documentação apresentada, que sequer preencheu os requisitos estabelecidos em edital, como demonstraremos adiante.

Há de se questionar as razões pela qual tais falhas foram ignoradas quando da análise tanto da proposta de preços apresentada quanto dos documentos de habilitação.

### 3. DO MÉRITO

É sabido que a administração pública em qualquer esfera visa, por meio de processo licitatório, adquirir bens e serviços respeitando os princípios que regem tal finalidade, de modo a assegurar a correta aplicação das verbas públicas.

É importante destacar que existe uma previsão constitucional para que a Administração Pública proceda à licitação e, posteriormente, à perfectibilização de um contrato administrativo (artigo 37, inciso XXI, da CF/88):

*"Art. 37. (...)*

*XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (Grifa-se.)*

Como se nota do dispositivo acima, a licitação é um instrumento pelo qual a Administração Pública escolhe um licitante vencedor para com ele, posteriormente, firmar um contrato administrativo.

Nesse sentido, é importante destacar que algumas diretrizes gerais e abstratas devem nortear as contratações públicas, adequando-as aos valores constitucionais, bem assim para possibilitar, de um modo geral, uma contratação impessoal, justa, eficaz, transparente.


A Lei 14.133/2021 dispõe em seu artigo 5º:


*"Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da*

---

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.

 (99)9.8458-3925

 PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS,100, CENTRO, BACABAL/MA

**economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável**, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)." (Grifa-se.)

Destarte observamos que a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) trouxe consigo uma série de princípios que devem nortear todas as fases das licitações e contratações públicas. Esses princípios são fundamentais para garantir a transparência, a legalidade, a moralidade e a eficiência no uso dos recursos públicos.

Em contínuo, explica-se que, no que tange à aceitabilidade e julgamento das propostas de preços com suas composições de custo a Lei de Licitações prevê:

**"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:**

**I - contiverem vícios insanáveis;**

**II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;**

**III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;**

**IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;**

**V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.**

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem

**ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.**

(99)9.8458-3925

PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS,100, CENTRO, BACABAL/MA

*prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.”  
(Grifa-se)*

A jurisprudência moderna entende que a finalidade última da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa. Portanto, a desclassificação por meros erros materiais, que não comprometem a essência da oferta, contraria o interesse público.

No caso em tela devemos nos ater a compreender a distinção entre o que é Erro Material Sanável vs. Erro Substancial, visando não incorrer em um excesso de formalismo na interpretação dada a dispositivo do edital, o que não se mostraria razoável nem se coaduna com a finalidade da licitação, que é a escolha mais viável à Administração e aos administrados.

Tais esclarecimentos se fazem necessários para adentrarmos na análise de cada alegação trazida pela Recorrente, demonstrando que nenhum ponto apresentado pode ser aproveitado por falta de embasamento fático e jurídico.

### **3.1. A DISTINÇÃO CRUCIAL: ERRO MATERIAL SANÁVEL VS. ERRO SUBSTANCIAL. E OS SUCESSIVOS ERROS DA RECORRENTE**

A Recorrida fora sucessivamente chamada para correções de erros na proposta de preços que deveriam desclassificar a empresa do certame.

O ponto central para definir se a correção é cabível reside na natureza do erro.

**Erro Material Sanável:** Refere-se a **equivocos de digitação, erros de cálculo, ou omissões de informações que não alteram a substância da proposta.** São falhas que, uma vez corrigidas, não modificam o preço global ofertado e não conferem vantagem indevida ao licitante.

A jurisprudência é pacífica em admitir o saneamento de tais erros.

*“A inexecuabilidade de valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços e erros no preenchimento dessa planilha não caracterizam motivo suficiente para a desclassificação de proposta, desde que o preço ofertado seja suficiente para arcar com todos os custos da contratação. TCU – Representação 018726/2019-4 — Publicado em 04/12/2019.”*

**ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.**

(99)9.8458-3925

PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS,100, CENTRO, BACABAL/MA

**Erro Substancial:** É a falha que compromete a exequibilidade da proposta ou viola frontalmente as regras do edital. A omissão de custos obrigatórios (como encargos trabalhistas) ou a apresentação de valores que, mesmo após a correção, resultariam em um preço global diferente do ofertado na fase de lances, são exemplos de erros insanáveis.

Nesses casos, a desclassificação é a medida que se impõe para preservar a isonomia.

*"A ausência de indicação de custos trabalhistas importantes na planilha de custos, devidamente exigidos pelo Edital, constitui falha grave a ensejar a desclassificação da impetrante. A ausência de oportunidade para correção da planilha não caracteriza formalismo exacerbado e privilegia o princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade. TJ-SP – Apelação Cível 1011530-23.2022.8.26.0451 — Publicado em 06/07/2023" (Grifa-se)*

A empresa Recorrente, **cometeu erros** gravíssimos na apresentação das suas planilhas de preços, **fugindo totalmente da planilha base da presente licitação e do seu projeto de referência.**

Vejam que as planilhas aqui expostas destoam de forma gritante, sendo impossível alegar que o erro de feitura da proposta de preços da Recorrente fora um mero erro sanável.

Parece inacreditável que o Agente de Contratação compactue com tal situação degradante, quando a proposta adequada apresentada não cumprira quaisquer dos requisitos formais e basilares para averiguação de sua conformidade.

Não fosse o absurdo erro acima exposto, ainda ao analisarmos as planilhas apresentadas verificamos que **a proposta se mostrou inexequível.**

Relembremos a disposição do artigo 59 da Lei de Licitações:

*"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:  
I - contiverem vícios insanáveis;  
II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;*

- III - apresentarem **preços inexecuíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;**
- IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V - apresentarem **desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.** (Grifa-se)

6.6: A legislação é clara e o edital convocatório assim também norteia no item

**"6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:**

- 6.6.1. **Contiver vícios insanáveis;**
- 6.6.2. **Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;**
- 6.6.3. **Apresentar preços inexecuíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;**
- 6.6.4. **Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;**
- 6.6.5. **Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.** (Grifa-se)

Outrossim, a empresa Recorrente em suas composições apresenta preços de mão de obra abaixo da convenção coletiva.

### 3.2. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA DA RECORRIDA

Convém reforçar que a empresa Recorrida não apresentou qualquer comprovação de exequibilidade dos seus preços, tendo tão somente juntado novas planilhas de preços.

Vejamos que toda a comprovação de preços deve passar por critérios objetivos, práticos, calculáveis e que demonstrem a possibilidade de preços ofertados, este entendido com a juntada de contratos e notas fiscais recentes referente ao objeto licitado, de modo a extirpar quaisquer dúvidas quando à exequibilidade dos preços apresentados.

Com o intuito de conferir um critério mais objetivo e assertivo em torno da análise de exequibilidade, a Lei nº 14.133/2021 prevê:

*"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:*

*I – contiverem vícios insanáveis;*

*II – não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;*

*III – apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;*

*IV – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;*

*V – apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.*

*§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.*

*§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.*

*§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.*

*§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração." (Grifa-se)*

Nesse sentido, seria possível compatibilizar a previsão do inciso IV do art. 59 com aquela dos §§ 2º e 4º do mesmo dispositivo, de modo que, estando abaixo de 75% do valor orçado pela Administração, **seria devida a realização de diligência para fins de averiguar se a proposta é exequível ou não**, como fora oportunizada e a empresa Recorrida não conseguiu cumprir.

Exatamente nesse sentido se formou a **orientação** adotada pelo Tribunal de Contas da União durante a vigência da Lei nº 8.666/1993, ao concluir que o critério estabelecido pelo art. 48, § 1º daquela lei, similar ao estabelecido pelo § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, **constituía uma presunção relativa**, tornando imperiosa a

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.

(99)9.8458-3925



PAZILUMINACA O@GMAIL.COM



PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA

realização de diligência pela Administração junto ao detentor da proposta antes de determinar a sua desclassificação em razão da inexecuibilidade do seu valor.

Esta **orientação** foi consolidada na Súmula nº 262 do Tribunal de Contas da União:

*"O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma **presunção relativa de inexecuibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.**" (Grifa-se)*

Nesse sentido, Marçal Justen Filho pontua:


*"A única alternativa compatível com a eficiência e a moralidade é reputar que a previsão do ora examinado § 4º contempla presunção relativa. Ou seja, a **proposta de valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração é presumida como inexequível até prova em contrário.***


*A constatação de que o valor ofertado pelo licitante é inferior a 75% do orçamento estimativo adotado pela Administração **não acarreta a desclassificação automática da proposta.** Será concedida ao licitante a oportunidade para comprovar a exequibilidade da proposta. Haverá a inversão do ônus da prova. Portanto, caberá ao particular o ônus da prova da exequibilidade. Se não se desincumbir desse ônus, o licitante sofrerá a desclassificação." (Grifa-se)*


Logo, adotada essa compreensão, identificada a possível inexecuibilidade de uma proposta (por estar abaixo de 75%, no caso de obras e serviços de engenharia), cumprirá à Administração promover diligência visando a permitir que o seu autor demonstre a viabilidade econômica da oferta, não havendo um parâmetro objetivo e absoluto para indicar a partir de quando a oferta não poderá ser considerada exequível.

Essa demonstração pode ser feita mediante a **apresentação de documentos que comprovem os preços correntes usufruídos pelo autor da proposta, tais como contratos e notas fiscais, como, também, com a comprovação de que o licitante já possui meios e insumos necessários para executar o objeto, etc.**, de modo a comprovar que seu custo não ultrapassa o valor da proposta e que existem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBRA SERVIÇOS.

 (99)9.8458-3925

 PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA

**O preço aqui se mostra inexecuível, pois a Recorrida não cumpriu com tal comprovação.**

Devendo esta ser desclassificada do processo licitatório.

### **3.3. DESCLASSIFICAÇÃO POR EMPRESAS CONCORRENTES POSSUÍREM O MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Pode-se conceituar o responsável técnico como o profissional, dotado de qualificação adequada e necessária, para garantir a execução satisfatória do contrato público.

A Nova Lei de Licitações traz no rol de documentos permitidos para qualificação técnica, a possibilidade da exigência de apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço com características semelhantes ao que está sendo licitado.

Assim, encontramos em editais de processos licitatórios a exigência de um profissional, dotado de experiência e expertise, que acompanhará e se responsabilizará para que a execução do objeto se desenvolva da maneira mais adequada possível.

**Mas no caso de duas empresas possuírem o mesmo responsável técnico ambas deverão ser sumariamente inabilitadas, conforme previsão jurisprudencial.**

Embora não exista uma norma específica, no contexto da Lei n. 14.133/2021, proibindo expressamente que duas empresas concorrentes tenham o mesmo responsável técnico, é entendimento razoável que a situação deve ser evitada, a fim de prestigiar as normas gerais de licitação, como a ampla competitividade, isonomia entre os participantes e o sigilo e independência das propostas.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recentemente, proferiu orientação sobre o tema no Processo @CON 23/00538746 – Relator: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior:

---

**ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.**



**(99)9.8458-3925**



**PAZILUMINACAO@GMAIL.COM**



**PRAÇA DUQUE DE CAXIAS,100, CENTRO, BACABAL/MA**

**"DUAS OU MAIS EMPRESAS LICITANTES COM O MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. MESMO PROCESSO LICITATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM PRINCÍPIOS E REGRAS DA LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO DAS PROPOSTAS. SITUAÇÃO QUE DEVE SER EVITADA.** Numa situação hipotética, a participação de duas empresas licitantes, disputando um mesmo objeto, e que tenham um mesmo responsável técnico deve ser evitada, por ser incompatível com os princípios e regras aplicáveis ao procedimento licitatório, os quais, interpretados de forma sistemática, tornam incabível condutas que podem comprometer a lisura do certame, justificando-se, de modo geral, a exclusão de ambas do processo."

(Processo @CON 23/00538746 – Relator: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior – Divisão 5 – DLC/CAJU I/DIV5 – Voto: GAC/AMF – 402/2024 – Deliberado em 29 de maio de 2024) (Grifa-se)

Como já anunciado não há no ordenamento jurídico nenhuma norma específica, que proíba de forma expressa que duas empresas concorrentes em um mesmo processo possuam o mesmo responsável técnico.

Todavia, as licitações públicas devem ser pautadas pelos princípios e normas do direito administrativo. Dentre os princípios elencados no artigo 5º da Nova Lei de Licitações temos o da transparência e da competitividade. **A participação do mesmo responsável técnico concorrendo para duas empresas pode afrontar a estes princípios, visto que fica suscetível a ocorrer a quebra do sigilo das propostas.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO  
CNPJ: 01.598.548/0001-48

A comprovação do vínculo profissional dos Responsáveis Técnicos será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico.

8.1.4.4. É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBRA SERVIÇOS.

(99)9.8458-3925



PAZILUMINACAO@GMAIL.COM



PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA



CNPJ 21.561.449.0001-07

**GAA**  
EMPREENDIMENTOS



Vejamos no trecho retirado do edital em comento a previsão exatamente como citado acima. A inabilitação de empresas que apresentarem o mesmo responsável técnico.





diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

São Luis - MA, 17 de dezembro de 2025.

MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA  
Maria Roberta Oliveira da Silva  
CPF: 903.296.273-42  
RG.: 96991598-5 SSP/MA  
Sócia/administradora

Assinado de forma digital por  
MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA  
SILVA:90329627368  
Data: 2025.12.17 14:24:01  
+0300'

  
GUILHERME CRUZ DESTRO  
Engenheiro Eletricista/ Eng. Clínico e Hospitalar/ Eng. Seg. Trabalho  
CREA: 260543501-6

  
GUILHERME CRUZ DESTRO  
Engenheiro Eletricista/ Eng. Clínico e Hospitalar/ Eng. Seg. Trabalho  
CREA: 260543501-6

Atentemo-nos ao fato de que a empresa então declarada vencedora apresentou como responsável técnico assinando sua proposta de preços o Sr. GUILHERME CRUZ DESTRO, engenheiro eletricista, CREA/MA Nº 2605435016.

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBRA E SERVIÇOS.

(99)9.8458-3925

PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

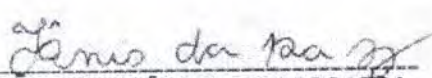
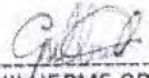
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA

Ocorre que o mesmo engenheiro faz parte do quadro de responsáveis técnicos da empresa Recorrente, tendo este mesmo assinado a proposta de preços inicial juntada aos autos no momento do cadastramento da proposta no portal.

		CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)					
3.40	00033900	SINAPI	CAXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	30	106,89	134,51
3.41	00001612	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC 2 E AC 3	UN	20	158,95	200,02
						Total sem BDI	
						Total do BDI	
						Total Geral	

R\$ 3.429.597,18 (Três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos)

Bacabal/MA, 16 de dezembro de 2025.

 J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 21.561.449/0001-07 JANIO DA PAZ - CPF 002.279.243-04	 GUILHERME CRUZ DESTRO ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/MA Nº 2605435016
---	--

O questionamento que fazemos nesse momento é a razão pela qual as planilhas de preços juntadas no ato do cadastramento da proposta inicial pela Recorrente não ficaram disponíveis para todos os participantes assim como os documentos da segunda licitante a interpor intenção de recurso.

Assim, para que se mantenham preservadas a ampla competitividade, a isonomia entre os participantes, o sigilo e a independência das propostas, **não é recomendável que o mesmo responsável técnico assumisse a responsabilidade para duas empresas concorrentes de um mesmo certame.**

Desta forma, ante toda a extensa exposição fática e jurídica é salutar para o devido andamento do processo a inabilitação e desclassificação da empresa

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBRA SERVIÇOS.

(99)9.8458-3925

PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA

Recorrida, com posterior seguimento da licitação com chamamento das empresas classificadas no certame para apresentação de suas propostas de preços com sequências os seus documentos de habilitação.

### 3.4. DA LESÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

**Princípio da Legalidade.** Previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, impõe que a Administração Pública só pode atuar dentro dos limites da lei e do edital.

**Princípio da Vinculação ao Edital.** O edital vincula tanto a Administração quanto os licitantes. Obrigando a administração pública a cumprir com a previsão do edital e inabilitar ambas as empresas.

**Princípio da Isonomia (Igualdade de Condições).** Ao classificar e ao habilitar a empresa Recorrida questiona-se o quão isonômico está sendo a direção do presente processo licitatório, onde a empresa fora favorecida mesmo diante de falhas graves, o que viola a igualdade de condições entre concorrentes, comprometendo a justa competição e a equidade na disputa.

**Princípio da Seleção da Proposta Mais Vantajosa.** A Administração deve selecionar a proposta mais vantajosa para o interesse público, considerando a exequibilidade técnica e financeira da oferta. A ausência de proposta ajustada e a habilitação de licitante com falhas comprometem a aferição objetiva da vantajosidade, prejudicando o erário e o resultado do certame.

**Princípio da Eficiência.** Previsto no art. 37 da CF/88, exige que a Administração conduza procedimentos que gerem resultado eficiente e vantajoso. Classificar empresa que não cumpria com as exigências do edital, podendo gerar prejuízos financeiros e operacionais ao erário.

Portanto, **restando demonstrando, segundo os critérios legais objetivos para análise da proposta de preços a empresa Recorrida não cumprira com todas as exigências e requisitos legais**, devendo esta ser inabilitada e desclassificada.



Conclui-se informando que, a recusa no cumprimento das disposições legais indicadas no presente recurso poderá ensejar a interposição de peça própria aos órgãos de fiscalização e controle (Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado), ainda peça ao poder judiciário para que se faça cumprir a legislação vigente no que tange ao processo de licitação.

#### 4. DO PEDIDO

Diante da exposição fática e jurídica, em razão de lédima justiça, a Recorrente requer:

1. Que a peça ora postulada seja conhecida, e no mérito, seja **DEFERIDA** em sua integralidade, no sentido de que revertam-se as decisões que classificaram e habilitaram a empresa Recorrida, com posterior chamamento das empresas classificadas;
2. Na impossibilidade remota não atendimento aos pedidos postos, requer que a peça recursal seja encaminhada com sua motivação à autoridade superior para julgamento, conforme previsão do art. 165, inciso I, § 2º, da Lei nº 14.133/2021<sup>1</sup>.

Termos em que,  
Pede e espera deferimento.

Bacabal/MA, 28 de janeiro de 2026.

JANIO DA  
PAZ:00227924304

Assinado de forma digital por  
JANIO DA PAZ:00227924304  
Dados: 2026.01.28 21:26:57  
-03'00'

J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA \_ C.N.P.J: 21.561.449/0001-07  
JANIO DA PAZ \_ CPF002.279.243-04  
PROPRIETÁRIO

<sup>1</sup> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:  
I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:  
§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. (Grifa-se)

ASSESSORIA, MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,OBRA SERVIÇOS.

(99)9.8458-3925

PAZILUMINACAO@GMAIL.COM

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 100, CENTRO, BACABAL/MA

A(O) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR (A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO

**Pregão Eletrônico SRP nº 14/2025 – CCLC/PMLN/MA**

**Recorrentes:**

- Empresa JP ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 21.561.449/0001-07
- Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA (D'LEON ILUMINAÇÃO) – CNPJ nº 03.405.089/0001-64

**Recorrida:**

- Empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA – CNPJ nº 26.746.084/0001-09

**CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**I – DA TEMPESTIVIDADE**

As presentes contrarrazões são tempestivas. O edital do Pregão Eletrônico SRP nº 14/2025 estabelece, em seu item 11.6, que o prazo para apresentação de contrarrazões é de **03 (três) dias úteis**, contados da disponibilização do recurso no sistema eletrônico, conforme regras de publicidade e operacionalização previstas no próprio instrumento convocatório e na legislação aplicável.

O recurso interposto pelas licitantes recorrentes foi devidamente disponibilizado em ambiente público do sistema, o que constitui o marco inicial da contagem do prazo recursal, nos termos do princípio da **publicidade** (art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021) e das diretrizes de transparência procedimental que regem os pregões eletrônicos.

A contagem do prazo observa, ainda, o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente, bem como o art. 6º, inciso XXXI, e o art. 165 da Lei nº 14.133/2021, que fixam a forma de contagem dos prazos recursais no âmbito administrativo. Assim, computados apenas os dias úteis subsequentes à disponibilização do recurso no sistema, verifica-se que a presente manifestação é apresentada dentro do prazo regulamentar.

Registre-se, por oportuno, que a tempestividade não é mera formalidade, mas requisito essencial ao **devido processo administrativo**, garantindo a paridade entre os licitantes, o contraditório e a ampla defesa — princípios expressamente previstos no art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal e reiterados pelo art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Desse modo, estando plenamente obedecido o prazo fixado pelo edital e pela legislação pertinente, devem as presentes contrarrazões ser **conhecidas**, porquanto preenchido o primeiro requisito de admissibilidade.

## II – SÍNTESE DOS RECURSOS

### 2.1. RECURSO DA EMPRESA JP ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

O recurso apresentado sustenta, de forma genérica:

- supostas irregularidades na proposta da vencedora;
- alegações não comprovadas de divergências de planilhas;
- suposta existência de “mesmo responsável técnico” entre a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA e a empresa JP ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
- alegações abstratas de violação a princípios administrativos;
- pedido de desclassificação sem qualquer base técnica.

Todavia, **não apresenta provas, não aponta item do edital violado e não demonstra qualquer prejuízo**, como será demonstrado.

## 2.2. RECURSO DA EMPRESA MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA (D'LEON ILUMINAÇÃO)

A empresa sustenta, com base em interpretação incorreta do art. 59 da Lei 14.133/2021, que:

- A proposta da vencedora seria inexequível por estar “abaixo de 50% do valor estimado”;
- Haveria “discrepância” com as demais propostas;
- Pede a desclassificação da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA.
- Alega que a documentação da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA está em desacordo com o edital de licitação, sem provar ou apontar qual documento.

Nenhum argumento é juridicamente válido, como se demonstrará.

### III – DO MÉRITO

#### 3.1. OS RECURSOS CARECEM DE FUNDAMENTAÇÃO — ART. 165, §1º, LEI 14.133/2021

O art. 165, §1º, da Lei 14.133/2021 determina:

“O recurso deverá conter a exposição clara e fundamentada dos fatos e do direito.”

Nenhuma das recorrentes:

- demonstra qual item do edital teria sido violado;
- indica inconsistência concreta;
- apresenta prova técnica;
- demonstra efetivo prejuízo.

Assim, os recursos são **inatendíveis**, por ausência de fundamentação mínima.

#### 3.2. A PROPOSTA DA VENCEDORA ATENDEU INTEGRALMENTE AO EDITAL E AO TR

O Termo de Referência exige, entre outros:

- mão de obra qualificada,
- EPIs,
- veículos com cesto aéreo,
- atendimento às normas ABNT (NBR 5101, 5410 etc.),
- capacidade técnica adequada ao objeto.

A empresa vencedora **atendeu todos os requisitos**, e os recorrentes **não demonstram o contrário**, não havendo qualquer argumento capaz de infirmar a análise técnica feita pela Administração.

### 3.3. SOBRE A ALEGADA “INEXEQUIBILIDADE” – INVIABILIDADE JURÍDICA DAS TESES DAS RECORRENTES

A empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA sustenta que preços inferiores a 50% do valor estimado seriam automaticamente inexequíveis.

**✘ A alegação é totalmente incompatível com a Lei 14.133/2021.**

O art. 59 não cria presunção automática, mas determina que, **se identificado indício de inexequibilidade**, o pregoeiro deve solicitar **justificativa**.

E a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA apresentou:

**Relatório de Exequibilidade e Proposta Corrigida Alinhada**  
(documento fornecido pelo próprio licitante e anexado aos autos).

O documento detalha custos, quantitativos, salários, encargos, deslocamento, insumos e estrutura operacional. Com isso, **a exequibilidade foi comprovada plenamente**, atendendo o art. 56, inciso II, da Lei 14.133/2021.

### 3.4. JURISPRUDÊNCIA DO TCU – PRECEDENTES QUE INVALIDAM O ARGUMENTO DAS RECORRENTES

A seguir, elenco **jurisprudência específica, direta e aplicável**, que comprova a improcedência dos recursos:

**(a) Proposta inferior ao estimado NÃO gera inexecutabilidade automática**

**TCU – Acórdão 2.622/2013 – Plenário**

“A diferença entre o preço estimado e o ofertado **não acarreta automaticamente inexecutabilidade** da proposta.”

**TCU – Acórdão 1.214/2013 – Plenário**

“Não se pode desclassificar proposta apenas por apresentar preço significativamente inferior ao orçamento estimado. É necessária justificativa técnica.”

**TCU – Acórdão 3.270/2014 – Plenário**

“Propostas baixas devem ser objeto de diligência, e não de desclassificação automática.”

✓ A Administração realizou a análise e aceitou o **Relatório de Exequibilidade**, afastando qualquer dúvida.

**(b) A coerência interna da proposta deve ser demonstrada, mas divergências superficiais não geram nulidade**

**TCU – Acórdão 807/2020 – Plenário**

“Irregularidades meramente formais na composição de preços não constituem motivo suficiente para desclassificação, desde que a proposta seja exequível.”

**(C) Não se desclassifica proposta sem demonstração inequívoca de prejuízo**

**TCU – Acórdão 3.025/2013 – Plenário**

“A desclassificação exige prova objetiva de que o preço não cobre os custos necessários.”

As empresas recorrentes **não apresentam uma única prova** de que a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA não possa executar o objeto.

**(d) O pregão observa o formalismo moderado**

**TCU – Acórdão 1.793/2011 – Plenário**

“O pregão deve observar o formalismo moderado, não sendo motivo de desclassificação vícios não essenciais.”

As alegações da empresa JP ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA são **genéricas e não demonstram qualquer irregularidade essencial**, o que vai de encontro ao entendimento do TCU.

**3.5. A PROPOSTA VENCEDORA É A MAIS VANTAJOSA – PRINCÍPIO DO ART. 5º DA LEI 14.133**

O edital estabelece critério de **menor preço global**

A proposta da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA:

- é a mais econômica,
- possui exequibilidade comprovada,
- atende plenamente ao TR,
- cumpre todos os requisitos de habilitação.

Portanto, deve ser mantida, conforme:

- art. 5º (seleção da proposta mais vantajosa),

- art. 53 (adjudicação),
- art. 55 (vinculação ao edital).

### 3.6. AUSÊNCIA TOTAL DE VIOLAÇÃO EDITALÍCIA

Nenhuma das empresas recorrentes indica um único item do edital descumprido.

Por isso, suas alegações violam frontalmente:

- o princípio da **vinculação ao instrumento convocatório**,
- o art. 165 da Lei 14.133 (falta de fundamentação),
- o formalismo moderado do pregão,
- e a jurisprudência consolidada do TCU.

### IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1. O **NÃO PROVIMENTO** dos recursos interpostos pelas empresas:
  - **JP ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e
  - **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA (D'LEON ILUMINAÇÃO)**.
2. A **MANUTENÇÃO** da classificação, habilitação e adjudicação da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**.
3. A **IMEDIATA** continuidade do certame, nos termos do item 12 do Edital.
4. A **preservação dos atos já praticados**, com fundamento no art. 147 da Lei 14.133/2021 (princípio do aproveitamento dos atos administrativos).

### CONCLUSÃO FINAL

Diante de toda a fundamentação jurídica, fática e jurisprudencial apresentada, resta cristalino que:

- ✓ Não há qualquer motivo legal, técnico, lógico ou jurisprudencial que justifique o acolhimento dos recursos das empresas recorrentes.
- ✓ Todas as alegações foram devidamente afastadas, seja por ausência de fundamentação, ausência de prova, erro jurídico, ausência de sucumbência, ou por total incompatibilidade com a Lei 14.133/2021 e com os entendimentos do TCU e STF.
- ✓ A proposta da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA é legítima, vantajosa, exequível e plenamente conforme ao edital e à legislação.
- ✓ A Administração deve manter o julgamento, adjudicação e futura contratação da vencedora, sob pena de violação à legalidade, eficiência, vinculação ao edital, economicidade e supremacia do interesse público.

Assim, requer-se:

1. O não conhecimento do recurso da empresa JP ILUMINAÇÕES por ausência total de sucumbência;
2. O não provimento dos recursos de ambas as empresas;
3. A manutenção integral da decisão que declarou vencedora a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA;
4. A continuidade imediata do certame, sem qualquer alteração.

**Temos em que, processadas as formalidades,**



**Pede e aguarda deferimento.**

São Luís-MA, 02 de fevereiro de 2026

MARIA ROBERTA  
OLIVEIRA DA

Maria Roberta Oliveira da Silva

CPF.: 903.296.273-68

RG.: 96991598-5 SSP/MA

Sócia/administradora

Assinado de forma digital  
por MARIA ROBERTA  
OLIVEIRA DA  
SILVA:90329627368  
Dados: 2026.02.02  
15:23:18 -03'00'

**SERVIÇOS E GESTÃO**

EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Endereço: Av. dos Holandeses, Nº 6, Ed. Tech Office, sala 1321, Ponta da Areia, São Luís - MA  
CNPJ: 22.302.101/0001-50  
Telefone: (99) 98450 - 4488.  
E-mail: eletricareal.bac@gmail.com

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 14

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	602025
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	17/12/2025 10:00:00	Data Fim Propostas:	17/12/2025 10:00:00
Data Impug./Escl.:	12/12/2025 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA

Às 10:00 horas do dia 17/12/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 026/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 602025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 14. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FASERECURSAL  
PRAZO PARA RECURSOS E CONTRAÇÕES

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ATRON LTDA	ATRON	31.559.929/0001-89
J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	GAA EMPREENDIMENTOS	21.561.449/0001-07
R5 SERVICOS E GESTAO LTDA	ROBERTA OLIVEIRA	22.302.101/0001-50

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



## LOTES / ITENS

Nº 01 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para  
 Quantidade: 1  
 Valor: 3.457.498,74

Vencedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA 22.302.101/0001-50 Valor: 2.593.123,990

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS	3.429.597,180	3.429.597,180	17/12/2025 09:19:37	CLASSIFICAD
R5 SERVICOS E GESTAO LTDA	2.593.124,060	2.593.124,060	15/12/2025 21:39:35	CLASSIFICAD
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	3.457.498,740	3.457.498,740	16/12/2025 14:27:24	CLASSIFICAD
TRADETEK SOLUÇÕES EM	3.457.498,740	3.457.498,740	16/12/2025 08:14:59	CLASSIFICAD
PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.457.498,740	3.457.498,740	16/12/2025 17:09:32	CLASSIFICAD
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E	3.358.013,640	3.358.013,640	17/12/2025 08:33:13	CLASSIFICAD
ATRON LTDA	2.593.124,050	2.593.124,050	17/12/2025 09:37:09	CLASSIFICAD

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 R5 SERVICOS E GESTAO LTDA	VENCEDOR	2.593.123,990
2 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	CLASSIFICADO	2.593.124,040
3 ATRON LTDA	CLASSIFICADO	2.593.124,050
4 J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.593.124,070
5 PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	2.765.998,990
6 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CLASSIFICADO	2.848.978,960
7 TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO	CLASSIFICADO	3.185.000,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
14/01/2026 11:13:34	2.593.123,990	R5 SERVICOS E GESTAO LTDA
17/12/2025 11:07:50	2.593.124,000	R5 SERVICOS E GESTAO LTDA
17/12/2025 10:40:51	2.593.124,040	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
17/12/2025 10:20:30	2.593.124,050	ATRON LTDA
17/12/2025 10:20:30	2.593.124,060	R5 SERVICOS E GESTAO LTDA
17/12/2025 10:27:34	2.593.124,070	J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17/12/2025 10:24:02	2.593.124,100	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
17/12/2025 10:29:56	2.765.998,990	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
17/12/2025 10:29:20	2.848.978,960	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
17/12/2025 10:26:59	2.866.500,000	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
17/12/2025 10:22:45	3.000.000,000	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
17/12/2025 10:25:56	3.185.000,000	TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
17/12/2025 10:21:23	3.187.813,840	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
17/12/2025 10:20:30	3.358.013,640	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
17/12/2025 10:20:30	3.429.597,180	J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17/12/2025 10:20:30	3.457.498,740	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
17/12/2025 10:20:30	3.457.498,740	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
17/12/2025 10:20:30	3.457.498,740	TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
01/12 09:14	Sistema		Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01598548000148/compras/2025/45">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01598548000148/compras/2025/45</a>
12/12 16:08	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: JULGAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - INTELLUXX (Documento enviado para PNCP)
12/12 16:08	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: DECISÃO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - INTELLUXX (Documento enviado para PNCP)
12/12 16:09	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: JULGAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - MILENIUS (Documento enviado para PNCP)
12/12 16:09	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: DECISÃO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - MILENIUS (Documento enviado para PNCP)
17/12 10:00	Sistema		Sessão pública aberta!
17/12 10:01	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, bom dia a todos.
17/12 10:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Sejam todos muito bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2025 – CCLC/MA, promovido pela Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.
17/12 10:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Em nome da Administração Municipal, agradeço a participação de todos e destaco a importância da colaboração e do respeito mútuo para o bom andamento dos trabalhos.
17/12 10:07	EVANDRO ALVES PEREIRA		Lembro que todas as etapas do certame devem observar rigorosamente os ditames do Edital, especialmente quanto aos prazos, anexos e critérios de julgamento, de modo a garantir a transparência, a isonomia e a legalidade do processo, sempre com respeito às normas e à condução da autoridade responsável.
17/12 10:16	EVANDRO ALVES PEREIRA		Classificadas as propostas, dentro de instantes o Sistema estará aberto para a fase competitiva de lances.
17/12 10:17	EVANDRO ALVES PEREIRA		Reforço a necessidade de especial atenção aos valores ofertados, sobretudo quanto à exequibilidade das propostas, conforme previsto no Edital e na legislação vigente. É imprescindível que todos os lances reflitam a realidade de mercado e a capacidade efetiva de execução do objeto, evitando futuras inconsistências que possam comprometer o andamento do certame.
17/12 10:17	EVANDRO ALVES PEREIRA		Desejo a todos uma excelente participação e um bom pregão!
17/12 10:20	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para pr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
17/12 10:35	Sistema	01	O lote/item nº 01 - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para pr... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
17/12 10:37	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item nº 01 - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para pr... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2.593.124,0500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
17/12 10:42	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item nº 01 - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para pr.... Disputa encerrada!
17/12 10:42	Sistema	01	O arrematante do item/lote nº 01 - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para pr... foi o fornecedor com valor R\$ 2.593.124,0400 !
17/12 10:42	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
17/12 10:42	Sistema	01	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
17/12 10:55	Sistema	01	Foi convocado para desempate a empresa ATRON LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
17/12 10:57	Sistema	01	A empresa ATRON LTDA, declinou o desempate..
17/12 11:07	Sistema	01	Foi convocado para desempate a empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
17/12 11:07	Sistema	01	O fornecedor enviou um lance de desempate.
17/12 11:07	EVANDRO ALVES PEREIRA		Com a desistência da empresa Atron Ltda ao desempate, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior, conforme Item 7.25.3 do Edital.
17/12 11:19	EVANDRO ALVES PEREIRA		Encerrada a disputa, vamos iniciar a etapa de negociação visando obtenção de preço mais vantajoso junto aos licitantes vencedores de cada item, para essa etapa será concedido prazo de 10 minutos.
17/12 11:19	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
17/12 11:42	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados licitantes, estamos suspendendo os trabalhos para retorno às 14:00 horas. agradeço a todos.
17/12 11:43	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO ÀS 14 HORAS .

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
17/12 14:00	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Retorno da sessão.
17/12 14:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, boa tarde a todos.
17/12 14:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Transcorrido o prazo destinado à negociação, solicito da empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, no prazo de 02 (duas) horas a apresentação das Proposta de Preços Adequada, conforme exigências contidas no instrumento convocatório, especialmente àquelas descritos no item 8 e seus subitens.
17/12 14:04	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA. Documento: Proposta de Preços Adequada, conforme exigências contidas no instrumento convocatório, especialmente àquelas descritos no item 8 e seus subitens. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 17/12/2025 16:03:00
17/12 15:09	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA!
17/12 15:38	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, Recebida a proposta de preços adequada enviada pelo arrematante R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, SUSPENDO a presente sessão para envio da proposta de preços e seus respectivos anexos ao setor técnico responsável para devida análise e emissão de competente parecer técnico.
17/12 15:39	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO DA SESSÃO DIA 19 DE DEZEMBRO ÀS 09:00 HORAS.
19/12 09:55	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO DA SESSÃO.
19/12 09:56	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, bom dia
19/12 10:02	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER ENGENHARIA - PE 014 - R5 SERVIÇOS
19/12 10:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebido o PARECER TÉCNICO enviado pelo Setor Responsável, constante nele o detalhamento da análise da PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA, enviada pelo arrematante R5 SERVICOS E GESTAO LTDA.
19/12 10:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Informo que o PARECER TÉCNICO está disponível no sistema para conhecimento de todos os participantes e demais interessados.
19/12 11:03	EVANDRO ALVES PEREIRA		Senhores, estamos em atividade no certame, peço que aguardarem as deliberações via chat.
19/12 11:21	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO DA SESSÃO ÀS 14:15 HORAS.
19/12 14:23	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO DA SESSÃO.
19/12 14:24	EVANDRO ALVES PEREIRA		Considerando o inteiro ter do PARECER TÉCNICO e as solicitações de correção ali dispostas, SOLICITO a empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, que no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhe PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA, essa por sua vez escolmidadas dos erros apontados no PARECER TÉCNICO retromencionado.
19/12 14:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA. Documento: PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/12/2025 16:25:00
19/12 16:12	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA!
19/12 16:44	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebida a PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA, informamos que a referida proposta será enviada para reanálise por parte do setor técnico responsável.
19/12 16:44	EVANDRO ALVES PEREIRA		Pelo exposto SUSPENDO a sessão do presente certame, retorno da sessão do certame será marcado posteriormente, a ser divulgada a todos os interessados através do sistema.
19/12 16:45	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: REANÁLISE DA PROPOSTA SANEADA, EMPRESA R5 SERVICOS E GESTAO LTDA.
07/01 11:13	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes; Prezados Senhores Licitantes,
07/01 11:15	Sistema		Visando ao regular andamento do certame, informa-se que o retorno da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2025 – CCLC/PMLN/MA fica agendado para o dia 12 de janeiro de 2026, às 10h00min, ocasião em que serão retomados os trabalhos.
12/01 10:09	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: RETORNO EM 12/01/2026, ÀS 10H.
12/01 10:10	EVANDRO ALVES PEREIRA		Bom dia, Prezados,
12/01 10:23	EVANDRO ALVES PEREIRA		Considerando que em decorrência do volume de trabalho e da demanda reprimida devido ao recesso administrativo de final de ano, o setor de engenharia solicitou mais prazo para conclusão da análise da proposta de preços saneada enviada pela empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA atual arrematante no certame.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/01 10:23	EVANDRO ALVES PEREIRA		Pelo exposto DECIDO, adiar a sessão de continuidade do certame para o dia 14 de janeiro às 10:00 horas.
12/01 10:24	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: SESSÃO ADIADA, RETORNO DIA 14/01/2026 ÀS 10 HORAS.
12/01 15:03	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: OFICIO 002-2026 - ENGENHARIA
14/01 10:03	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Retorno da sessão.
14/01 10:08	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados, Bom dia
14/01 10:09	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER ENGENHARIA - PE 014 - R5 SERVIÇOS (PROPOSTA CORRIGIDA )
14/01 10:09	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebido o PARECER TÉCNICO enviado pelo Setor Responsável, constante nele o detalhamento da análise da PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA, enviada pelo arrematante R5 SERVICOS E GESTAO LTDA.
14/01 10:09	EVANDRO ALVES PEREIRA		Informo que o PARECER TÉCNICO está disponível no sistema para conhecimento de todos os participantes e demais interessados.
14/01 10:24	EVANDRO ALVES PEREIRA		Considerando o inteiro teor do PARECER TÉCNICO e as solicitações de correção ali dispostas, SOLICITO a empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, que no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhe PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA, essa por sua vez escoimadas dos erros apontados no PARECER TÉCNICO retromencionado
14/01 10:28	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA. Documento: PROPOSTA SANEADA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 14/01/2026 12:27:00
14/01 12:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA!
14/01 13:53	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes,
14/01 13:53	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebida a proposta de preços saneada enviada pelo arrematante R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, SUSPENDO a presente sessão para envio da proposta de preços e seus respectivos anexos ao setor técnico responsável para devida análise e emissão de competente parecer técnico.
14/01 13:54	EVANDRO ALVES PEREIRA		De já fica marcado o retorno da sessão para o dia 19/01/2026 às 15:30 horas.
19/01 15:31	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Retorno da sessão .
19/01 15:53	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, em instantes daremos continuidade aos trabalhos desse certame, solicito a todos que aguardem por gentileza.
19/01 17:23	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados, Considerando que o setor de engenharia solicitou mais prazo para conclusão da análise da proposta de preços saneada enviada pela empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA atual arrematante no certame.
19/01 17:23	EVANDRO ALVES PEREIRA		Pelo exposto DECIDO, adiar a sessão de continuidade do certame para o dia 20 de janeiro às 09:00 horas.
19/01 17:24	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspensão, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Retorno da sessão dia 20/01 às 09:00 horas.
20/01 09:03	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Julgamento, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Retorno da sessão.
20/01 09:05	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes, bom dia.
20/01 09:17	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebido o PARECER TÉCNICO enviado pelo Setor Responsável, constante nele o detalhamento da análise da PROPOSTA DE PREÇOS SANEADA, enviada pelo arrematante R5 SERVICOS E GESTAO LTDA.
20/01 09:18	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER ENGENHARIA - PE 014 - R5 SERVIÇOS (PROPOSTA CORRIGIDA REV 02)
20/01 09:18	EVANDRO ALVES PEREIRA		Informo que o PARECER TÉCNICO está disponível no sistema para conhecimento de todos os participantes e demais interessados.
20/01 09:27	EVANDRO ALVES PEREIRA		Considerando o inteiro teor do PARECER TÉCNICO e os esclarecimentos e declarações ali dispostos os quais considero suficientes para DECLARAR CLASSIFICADA a proposta de preços da empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, a qual SOLICITO que no prazo máximo de 02 (duas) horas encaminhe DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
20/01 09:28	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA. Documento: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/01/2026 11:28:00
20/01 10:17	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA!
20/01 10:34	EVANDRO ALVES PEREIRA		Prezados Licitantes
20/01 10:34	EVANDRO ALVES PEREIRA		Recebida a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO enviada pela empresa R5 SERVICOS E GESTAO LTDA, SUSPENDO a presente sessão para envio da referida documentação ao setor técnico responsável para análise e emissão de competente parecer técnico referente a



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			oportuno, conforme previsão legal.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
23/01 10:43	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA para 28/01/2026 23:59:00.
23/01 10:43	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA para 02/02/2026 23:59:00.
23/01 10:43	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
23/01 10:43	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA para 28/01/2026 23:59:00.
23/01 10:43	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA para 02/02/2026 23:59:00.
23/01 10:43	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
23/01 10:45	EVANDRO ALVES PEREIRA		Manifestada a intenção de recurso, informo que este deverá ser apresentado em campo próprio deste portal de compras, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e no Edital do PE 014/2025 – PMLN/MA.
23/01 10:45	EVANDRO ALVES PEREIRA		As demais licitantes terão igualmente o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, também por meio deste portal, em campo específico, ficando assegurado o acesso imediato aos autos e aos documentos essenciais à defesa de seus interesses.
23/01 10:45	EVANDRO ALVES PEREIRA		Nos termos do Edital e da legislação vigente, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu o ato impugnado, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis ou, caso entenda necessário, encaminhá-lo à autoridade superior, que deverá decidir no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento dos autos.
23/01 10:45	EVANDRO ALVES PEREIRA		Diante do início da fase recursal, suspendo a presente sessão até o decurso dos prazos legais. O resultado será publicado no portal, para conhecimento de todos, e todas as licitações serão notificadas pelo sistema.
23/01 10:46	EVANDRO ALVES PEREIRA		Concluída esta fase recursal, nova sessão poderá ser marcada para continuidade do certame, sendo a data igualmente divulgada no portal, com notificações enviadas automaticamente pelo sistema.
23/01 10:47	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Fase Recursal, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: PRAZO PARA RECURSOS E CONTRAZÕES.
28/01 10:14	Sistema		O Fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
28/01 21:28	Sistema		O Fornecedor J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
02/02 15:58	Sistema		O Fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
02/02 15:58	Sistema		O Fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
02/02 15:59	Sistema		O Fornecedor R5 SERVICOS E GESTAO LTDA anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

## PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ATRON LTDA	ATRON	31.559.929/0001-89
Contato: Romenil Da Silva Filho	(99)9826-5768	fortuslp@gmail.com
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	ILUMITERRA	05.035.581/0001-10
Contato: ALEX CORREA LOUREIRO	(27)3086-0805	contato@ilumiterra.com.br
J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	GAA EMPREENDIMENTOS	21.561.449/0001-07
Contato: JANIO DA PAZ	(99)9842-7090	gil.aguiar2008@hotmail.com
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	DLEON ILUMINAÇÃO E	03.405.089/0001-64
Contato: MARIA DE JESUS ALVES	(88)9813-7424	dleon.licitacoes@gmail.com
PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA	PRISMA	12.644.934/0001-45
Contato: Anito Valença Neto	(81)9971-5636	licitacao@prismaenge.com.br
R5 SERVICOS E GESTAO LTDA	ROBERTA OLIVEIRA	22.302.101/0001-50
Contato: MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA	(99)984052496	roberta.oliveira.silva@hotmail.com

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 14



Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E Tradetek Soluções em Iluminação 08.184.542/0002-54

Contato: Renato Gomes de Araujo

(41)30393900

licitacao@tradetek.com.br

---

EVANDRO ALVES PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação

Dayane Silva Reis/Equipe de Apoio

Yasmin de Araujo Porto/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo  
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
14	Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA	17/12/25 10:00

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
01 Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica	1,00	3.457.498,740	2.593.123,990	25,00 %
Total: R\$ 3.457.498,740		2.593.123,990		25,000 %

Total Geral Previsto: 3.457.498,740

Total Geral Finalizado: 2.593.123,990

Economicidade Total: 25,00 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

### DECISÃO DO PREGOEIRO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 – CCLC/PMLN/MA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 – PMLN/MA**

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA.

**RECORRENTE 01 – MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

**RECORRENTE 02 – J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

### ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Análise do Recursos Administrativos Interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com expresse pedido de reformulação da r. decisão recorrida, pelos fatos de direito a seguir expostos.

#### I – DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, bem como das disposições constantes do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico SRP nº 14/2025, após a declaração do vencedor, é assegurado aos licitantes o direito de manifestar, de forma imediata e motivada, a intenção de recorrer, sendo-lhes concedido prazo para apresentação das respectivas razões recursais.

Conforme se verifica da Ata de Realização do certame, após a declaração da empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA** como vencedora, o sistema eletrônico consignou expressamente a abertura do prazo para manifestação de intenção de recurso.

Dentro do interregno estabelecido:

- A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** registrou sua intenção de recorrer às 10h14min do dia 28/01/2026;
- A empresa **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** registrou sua intenção de recorrer às 21h28min do mesmo dia.

Ambas as manifestações ocorreram, portanto, dentro do prazo fixado pelo sistema eletrônico e pelo edital.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

Na sequência, as razões recursais foram protocoladas tempestivamente, observando-se o prazo legal previsto no art. 165, §1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como as regras editalícias pertinentes. Do mesmo modo, as contrarrazões apresentadas pela empresa recorrida foram interpostas dentro do prazo regulamentar.

Não se verifica, portanto, qualquer vício de intempestividade ou irregularidade formal capaz de obstar o conhecimento dos recursos.

Diante do exposto, **conhecem-se os recursos interpostos**, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à tempestividade e legitimidade, passando-se ao exame do mérito.

## II – DA SÍTENSE DAS RAZÕES RECURSAIS

### II.1 – Do recurso interposto por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a proposta apresentada pela empresa declarada vencedora seria manifestamente inexecuível, defendendo que o valor ofertado estaria abaixo de limite legal supostamente aplicável.

Para fundamentar sua insurgência, a recorrente transcreve precedente judicial e afirma expressamente:

*“PROPOSTA VENCEDORA INFERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO E EM DISCREPÂNCIA ÀS DEMAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE. APARENTE DESCUMPRIMENTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS BALIZADORES DA CONCORRÊNCIA. INTELECÇÃO DO ART. 59 DA LEI 14133/2021.”*

Na sequência, sustenta que:

*“Portanto, além de apresentar um preço abaixo do limite mínimo legal, a empresa ainda não conseguiu comprovar a exequibilidade da mesma.”*

Alega ainda que a documentação apresentada pela empresa vencedora estaria “em desacordo com o edital de licitação, e com a Lei 14.133/2021”, requerendo, ao final, a desclassificação da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA

Percebe-se, assim, que o núcleo argumentativo do recurso repousa na interpretação do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, associada à alegação de inexecuibilidade automática por suposta inferioridade percentual em relação ao valor estimado pela Administração, bem como na afirmação genérica de descumprimento editalício.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

## II.2 – Do recurso interposto por J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

A empresa **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, por sua vez, também impugna a classificação da proposta vencedora, sustentando, em linhas gerais, que esta seria inexequível e que as diligências promovidas pela Administração teriam ultrapassado os limites legalmente admitidos.

Em sua argumentação, a recorrente defende a necessidade de estrita observância ao instrumento convocatório, invocando o princípio da vinculação ao edital e sustentando que teria havido afronta às regras de aceitabilidade da proposta.

No tocante à inexequibilidade, a controvérsia igualmente se funda na interpretação do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e nos critérios estabelecidos no edital quanto à avaliação de preços

Além disso, a recorrente suscita alegação específica quanto à suposta indicação do mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, afirmando que tal circunstância violaria cláusula expressa do edital e comprometeria a lisura do certame.

Ao final, requer a desclassificação da empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA e a revisão do resultado do julgamento.

## III – DO MÉRITO

### III.1 – Do recurso interposto por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

A recorrente sustenta, em síntese, que a proposta da empresa declarada vencedora seria inexequível, especialmente por supostamente se situar “inferior a 50% do valor orçado pela Administração”, defendendo existir presunção de inexequibilidade e alegando, ainda, discrepância em relação às demais propostas.

A alegação, contudo, não procede.

Inicialmente, cumpre registrar que o Relatório de Economicidade do certame demonstra que o valor vencedor representa desconto aproximado de 25% em relação ao valor estimado pela Administração, e não de 50%, como afirmado pela recorrente. Logo, a premissa fática que sustenta o recurso revela-se incorreta.

No plano jurídico, a tese da recorrente igualmente não encontra respaldo.

O art. 59 da Lei nº 14.133/2021 dispõe expressamente:

*“§2º A inexequibilidade somente será declarada após a realização de diligência para que o licitante comprove a exequibilidade de sua proposta.”*



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

*“§4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”*

Da leitura do dispositivo, extrai-se que:

- (i) não há previsão legal de inexequibilidade automática por percentual inferior a 50%;
- (ii) mesmo no caso de propostas inferiores a 75% do valor estimado, a presunção não é absoluta, exigindo-se a realização de diligência para oportunizar a demonstração da exequibilidade.

O próprio Edital do certame reproduz essa lógica normativa ao estabelecer que a inexequibilidade somente será declarada após diligência, e que a verificação de conformidade se dá exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, considerando-se preço global, quantitativos e preços unitários dentro do critério de aceitabilidade fixado.

Assim, eventual discrepância entre propostas, por si só, não caracteriza irregularidade. A dinâmica competitiva do pregão pressupõe a apresentação de lances progressivamente mais vantajosos, cabendo à Administração, diante de eventual indício, promover a aferição técnica, o que foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a presunção de inexequibilidade é relativa e deve ser examinada concretamente:

*“A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (...). A presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada mediante demonstração, pelo licitante, de que a proposta é exequível.”* (REsp 965.839, Rel. Min. Denise Arruda, j. 15/12/2009).

Embora proferido sob a égide da Lei nº 8.666/93, o entendimento permanece plenamente aplicável, pois a sistemática da Lei nº 14.133/2021 mantém a presunção relativa e a necessidade de diligência prévia.

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União já firmou entendimento de que não cabe à Administração declarar, de plano, a inexequibilidade sem oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade de sua oferta (Acórdão 1100/2008 – Plenário).

No caso concreto, diante de questionamentos quanto à planilha, foi apresentada Relatório Técnico de Exequibilidade, no qual a empresa vencedora afirmou, expressamente, que sua proposta é “inteiramente exequível”, esclarecendo a composição de custos, encargos sociais, BDI, tributos, despesas indiretas e margem de lucro, demonstrando que o valor global é suficiente para a execução contratual. O referido relatório foi submetido à análise técnica especializada.

O Parecer de Engenharia concluiu, de forma fundamentada, que não se verificam vícios insanáveis nem inexequibilidade, consignando que os equívocos identificados não alteram o preço global nem impactam a viabilidade da proposta, que as composições



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

unitárias foram demonstradas, e que os encargos sociais e o BDI foram devidamente apresentados, opinando favoravelmente pelo prosseguimento do certame.

Por fim, quanto à alegação de que teria havido “sucessivas correções” indevidas, cumpre destacar que o próprio Edital disciplina que erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação da proposta, admitindo ajuste para sanar falhas que não alterem a substância da proposta, desde que não haja majoração do preço e que reste comprovada a suficiência econômica para execução do objeto.

O saneamento de inconsistências formais, dentro desses limites, não afronta a isonomia nem a vinculação ao instrumento convocatório; ao contrário, concretiza o formalismo moderado e a busca da proposta mais vantajosa, especialmente quando preservado o preço global e demonstrada a exequibilidade, como ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, não se verifica fundamento jurídico ou técnico apto a desconstituir a decisão que aceitou a proposta vencedora. A tese de inexequibilidade automática por “50%” não encontra amparo no edital nem na legislação vigente, e a exequibilidade foi objeto de demonstração documental e validação técnica específica.

### **III.2 – Do recurso interposto por J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

A recorrente J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA impugna a decisão que declarou vencedora a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA, sustentando, em síntese, a inexequibilidade da proposta vencedora, a suposta extrapolação dos limites de diligência pela Administração e, de modo específico, a alegada indicação de mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, o que, segundo afirma, violaria cláusula editalícia e comprometeria a lisura do certame.

No tocante à alegação de inexequibilidade, aplicam-se, por identidade de fundamentos, as razões já expostas no item anterior. A recorrente não apresenta demonstração técnica concreta de inviabilidade econômica da proposta vencedora, limitando-se a reiterar argumentos abstratos. Como já consignado, o art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021 exige a realização de diligência prévia antes da declaração de inexequibilidade, e o §4º estabelece o parâmetro de 75% para obras e serviços de engenharia, não havendo previsão de desclassificação automática em percentual diverso.

Houve, no caso concreto, apresentação de Relatório Técnico de Exequibilidade e análise por setor especializado, que concluiu pela regularidade e viabilidade da proposta. A insurgência, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico.

No que se refere à alegação de que as diligências teriam ultrapassado os limites permitidos, o próprio Edital prevê a possibilidade de saneamento de falhas formais, desde que não haja majoração do preço global nem alteração da substância da proposta, medida que se coaduna com o princípio do formalismo moderado e com a busca da proposta mais vantajosa.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no sentido de que falhas formais, passíveis de saneamento, não devem ensejar desclassificação quando não



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

comprometem a competitividade nem a isonomia (Acórdão 1.793/2011 – Plenário). O saneamento promovido no presente caso não alterou o valor global ofertado, tampouco implicou reabertura da disputa, limitando-se à complementação e esclarecimento técnico de planilhas.

Superadas essas questões, passa-se ao ponto central do recurso: a alegada indicação do mesmo responsável técnico por mais de uma licitante.

A recorrente afirma que o profissional indicado pela vencedora também integraria o seu próprio quadro técnico, sustentando que tal circunstância violaria regra editalícia que veda a indicação de mesmo responsável técnico por mais de uma licitante.

O Termo de Referência efetivamente prevê que é vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, estabelecendo, inclusive, que tal fato ensejaria a inabilitação das envolvidas. Contudo, a aplicação dessa penalidade exige comprovação documental inequívoca da efetiva indicação simultânea do mesmo profissional nos termos exigidos pelo edital.

Primeiramente, cumpre destacar que o procedimento do pregão eletrônico estabelece que a verificação da documentação e da proposta detalhada ocorre exclusivamente em relação à empresa classificada em primeiro lugar. A proposta e a documentação técnica da recorrente não foram objeto de análise comparativa no momento da aceitação da proposta vencedora, por não se tratar de empresa classificada para essa fase.

A dinâmica procedimental, portanto, não permitia à Comissão realizar, de ofício, cruzamento prévio entre responsáveis técnicos de licitantes cujas documentações completas sequer haviam sido disponibilizadas para análise naquele estágio do certame.

Ademais, a alegação formulada pela própria recorrente, se verdadeira, implicaria reconhecimento de que também indicou o mesmo profissional como responsável técnico, circunstância que exigiria instrução probatória adequada, com análise formal de vínculos, contratos e documentos comprobatórios exigidos pelo edital, sob pena de decisão precipitada e sem lastro documental.

A gravidade da consequência prevista — inabilitação das envolvidas — impõe rigor na comprovação dos fatos. Não se admite a aplicação automática de sanção com base exclusivamente em alegação unilateral em sede recursal.

A jurisprudência do TCU já assentou que a desclassificação ou inabilitação de licitante deve estar lastreada em prova objetiva e suficiente do descumprimento editalício, não se admitindo presunções ou ilações (Acórdão 3.025/2013 – Plenário).

No presente caso, não há nos autos comprovação documental inequívoca de que tenha ocorrido a indicação simultânea vedada nos moldes exigidos pelo instrumento convocatório. Tampouco se demonstrou prejuízo concreto à competitividade ou à isonomia do certame.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

Assim, eventual irregularidade quanto a vínculo profissional, caso existente, deverá ser apurada em procedimento próprio, com a devida instrução e contraditório, não sendo matéria suficiente para desclassificação automática no âmbito do presente julgamento recursal, especialmente na ausência de prova robusta.

Por conseguinte, as alegações da recorrente não evidenciam vício capaz de macular a decisão que declarou vencedora a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA, permanecendo hígidos os atos praticados.

#### **IV – DA CONCLUSÃO DO MÉRITO**

Da análise detida das razões recursais apresentadas pelas empresas MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA e J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, verifica-se que nenhuma das alegações formuladas possui amparo fático ou jurídico suficiente para desconstituir a decisão que declarou vencedora a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA.

No que se refere à alegação de inexequibilidade, restou demonstrado que a tese de presunção automática fundada em percentual de 50% não encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021 nem no instrumento convocatório, sendo certo que a legislação vigente estabelece presunção relativa, condicionada à realização de diligência, o que foi devidamente observado no caso concreto, com apresentação de Relatório de Exequibilidade e validação técnica especializada.

Quanto às alegações de irregularidade nas planilhas e suposta extrapolação de diligências, verificou-se que os ajustes promovidos limitaram-se ao saneamento de falhas formais, sem alteração do preço global ou modificação da substância da proposta, em estrita conformidade com as regras editalícias e com o princípio do formalismo moderado.

De modo específico, quanto à alegação relativa à indicação de responsável técnico comum entre licitantes, não se identificou, nos autos, comprovação documental inequívoca capaz de ensejar a aplicação automática da penalidade prevista no instrumento convocatório. Registre-se, ainda, que a dinâmica procedimental do pregão eletrônico restringe a análise documental à proposta mais bem classificada, inexistindo, naquele momento processual, disponibilidade de documentação da recorrente que permitisse qualquer cruzamento prévio de responsáveis técnicos.

Não se admite, em sede recursal, a desclassificação com base em alegação desacompanhada de prova robusta, especialmente quando a consequência prevista no edital é gravosa e bilateral, exigindo instrução adequada e contraditório próprio.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade, afronta ao edital ou violação aos princípios da isonomia e da competitividade, permanecendo hígida a decisão que declarou vencedora a empresa R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
**CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC**

---

**V – DA DECISÃO**

Ante o exposto, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas razões de fato e de direito amplamente expostas na presente decisão,

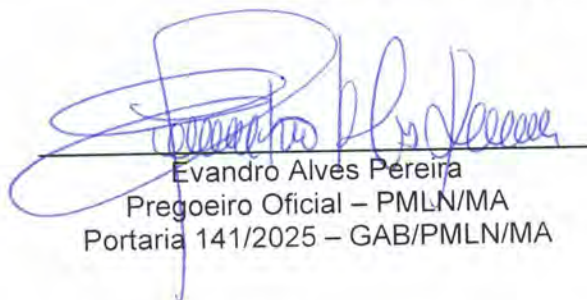
**CONHEÇO** dos recursos administrativos interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, por preencherem os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade e legitimidade,

e, no mérito,

**NEGO-LHES PROVIMENTO**, mantendo-se íntegra a decisão que declarou vencedora do Pregão Eletrônico nº 14/2025 a empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade, afronta ao instrumento convocatório ou violação aos princípios que regem as contratações públicas.

Encaminhe-se os autos deste processo à Procuradoria-Geral do Município para emissão de parecer jurídico, e, posteriormente, à Autoridade Superior para decisão final.

Lajeado Novo – MA, 11 de fevereiro de 2026.

  
Evandro Alves Pereira  
Pregoeiro Oficial – PMLN/MA  
Portaria 141/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---

**PARECER JURÍDICO Nº 033/2026 - PGM/PMLN-MA**

**Referência:** Processo Administrativo nº 60/2025 - PMLN/MA

**Modalidade:** Pregão Eletrônico SRP nº 014/2025 - CCLC/PMLN/MA

**Objeto:** Análise dos recursos interpostos no PE nº 14/2025 - CCLC/PMLN/MA

**Interessadas:** MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA e J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## **I - RELATÓRIO**

Trata-se de solicitação de manifestação jurídica acerca dos recursos administrativos interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2025, cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública do Município de Lajeado Novo/MA.

As recorrentes insurgem-se contra a decisão que declarou vencedora a empresa **R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**, sustentando, em síntese, alegada inexecutibilidade da proposta vencedora, irregularidades em planilhas e, no caso da segunda recorrente, indicação de responsável técnico comum entre licitantes.

O Pregoeiro conheceu dos recursos e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo a decisão originária.

É o relatório.

## **II - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

### **II.1 - Da Competência desta Procuradoria**

Nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, compete à assessoria jurídica exercer o controle prévio de legalidade dos atos administrativos no âmbito das contratações públicas, não lhe incumbindo substituir o juízo técnico da Central de Compras, Licitações e Contratos quanto a aspectos de natureza eminentemente técnica.

Assim, a presente análise restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da coerência jurídica da decisão recorrida.

### **II.2 - Do Regime Jurídico Recursal**

O art. 165 da Lei nº 14.133/2021 assegura aos licitantes o direito de recorrer dos atos da Administração, dispondo que:



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---

*"Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:*

*I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da intimação ou da lavratura da ata, nos casos de:*

*(...)*

*§1º O recurso deverá conter a exposição clara e fundamentada dos fatos e do direito."*

Verifica-se que o procedimento recursal observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo vício formal quanto ao processamento.

### **II.3 - Da Alegação de Inexequibilidade**

A principal insurgência diz respeito à suposta inexequibilidade da proposta vencedora.

O art. 59 da Lei nº 14.133/2021 dispõe:

*"§2º A inexequibilidade somente será declarada após a realização de diligência para que o licitante comprove a exequibilidade de sua proposta."*

*"§4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."*

Da leitura do dispositivo, depreende-se que:

- não há previsão de inexequibilidade automática por percentual inferior a 50%;
- a presunção de inexequibilidade é relativa;
- exige-se prévia diligência para oportunizar demonstração.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido:

*"A presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada mediante demonstração, pelo licitante, de que a proposta é exequível." (REsp 965.839/RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 15/12/2009).*

Ainda que proferido sob a égide da Lei nº 8.666/93, o entendimento permanece aplicável, pois a sistemática da nova lei preserva a necessidade de diligência prévia e a natureza relativa da presunção.

O Tribunal de Contas da União igualmente assentou que não cabe à Administração declarar inexequibilidade de plano, devendo oportunizar a comprovação (Acórdão 1100/2008 – Plenário).

No caso concreto, houve apresentação de Relatório de Exequibilidade e parecer técnico especializado favorável, não se verificando ilegalidade.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

---

#### II.4 - Do Saneamento de Falhas Formais

A Lei nº 14.133/2021 consagra o formalismo moderado e a possibilidade de diligência para esciarcimentos.

O art. 64 prevê:

*“Art. 64. A Administração poderá realizar diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.”*

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no sentido de que falhas formais sanáveis não devem ensejar desclassificação automática, especialmente quando não comprometem a competitividade nem a isonomia.

Não havendo alteração do preço global nem modificação substancial da proposta, o saneamento realizado mostra-se juridicamente admissível.

#### II.5 - Da Alegação de Responsável Técnico Comum

O Termo de Referência prevê vedação à indicação de mesmo responsável técnico por mais de uma licitante.

Entretanto, a aplicação de penalidade exige comprovação documental inequívoca do descumprimento.

O Tribunal de Contas da União também possui entendimento consolidado no sentido de que a desclassificação de licitante deve estar lastreada em prova objetiva e suficiente do descumprimento editalício.

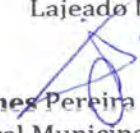
No presente caso, não consta nos autos prova documental robusta apta a ensejar inabilitação automática, sendo inadequada a aplicação de penalidade gravosa com base exclusivamente em alegação recursal.

### III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria **manifesta-se pela regularidade jurídica da decisão que negou provimento aos recursos interpostos**, por entender que o procedimento observou a Lei nº 14.133/2021, o instrumento convocatório e os princípios da Administração Pública.

Encaminhem-se os autos à **Autoridade Superior** para decisão final.

Lajeado Novo/MA, 11 de fevereiro de 2026.

  
**Eduardo Gomes Pereira**  
Procurador Geral Municipal  
OAB/MA 8144  
Matrícula n.º 3099



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

---

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 – PMLN/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025 – CCLC/PMLN/MA

### DECISÃO

Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2025 e o Parecer Jurídico nº 033/2026 – PGM/PMLN/MA, **ACOLHO** o entendimento do Pregoeiro e **RATIFICO** o Parecer Jurídico, para **NEGAR PROVIMENTO** aos recursos administrativos interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, mantendo-se hígidos todos os atos anteriormente praticados no âmbito do procedimento licitatório.

Publique-se. Cumpra-se.

Lajeado Novo/MA, 11 de fevereiro de 2026.

**Marina Sousa Miranda Araújo**  
Secretária Municipal de Administração  
Ordenadora de Despesa  
Prefeitura de Lajeado Novo



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

---

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 – PMLN/MA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025 – CCLC/PMLN/MA. DECISÃO** - Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2025 e o Parecer Jurídico nº 033/2026 – PGM/PMLN/MA, **ACOLHO** o entendimento do Pregoeiro e **RATIFICO** o Parecer Jurídico, para **NEGAR PROVIMENTO** aos recursos administrativos interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, mantendo-se hígidos todos os atos anteriormente praticados no âmbito do procedimento licitatório. Publique-se. Cumpra-se. Lajeado Novo/MA, 11 de fevereiro de 2026. **Marina Sousa Miranda Araújo**. Secretária Municipal de Administração. Ordenadora de Despesa. Prefeitura de Lajeado Novo.



**Índice**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .....	2
DECISÃO ADMINISTRATIVA .....	2
DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 – PMLN/MA .....	2





**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**



**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

060/2025 – PMLN/MA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 – PMLN/MA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025 – CCLC/PMLN/MA. DECISÃO** - Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2025 e o Parecer Jurídico nº 033/2026 – PGM/PMLN/MA, **ACOLHO** o entendimento do Pregoeiro e **RATIFICO** o Parecer Jurídico, para **NEGAR PROVIMENTO** aos recursos administrativos interpostos pelas empresas **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** e **J P ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, mantendo-se hígidos todos os atos anteriormente praticados no âmbito do procedimento licitatório. Publique-se. Cumpra-se. Lajeado Novo/MA, 11 de fevereiro de 2026. **Marina Sousa Miranda Araújo**, Secretária Municipal de Administração. Ordenadora de Despesa. Prefeitura de Lajeado Novo.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA  
Procurador Geral do Município  
Código identificador: qlug26cbk8e20260212150246





**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**



## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município  
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO  
Cep: 65937-000

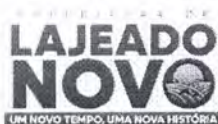
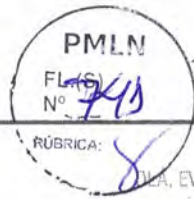
**ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE**  
Prefeito

**EDUARDO GOMES PEREIRA**  
Procurador Municipal

Informações: [prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br](mailto:prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br)

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO  
NOVO:01598548000148  
Data: 12/02/2026





Seja um fornecedor



# PREGAO Nº 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTEN...

Modalidade de Disputa: Pregão Eletrônico

Abertura da Sessão: 17/12/2025 10:00

Tipo de Disputa: Aberto e Fechado

Critério de Disputa: Menor Valor

Tipo de Lance: Valor Global

O processo está: Finalizado

Pessoas na sessão: 1



Horário de Brasília  
**14:39:58**  
12/02/2026

- ABRIR NEGOCIAÇÃO PARA TODOS OS ITENS
- DECLARAR VENCEDOR PARA TODOS (EM NEGOCIAÇÃO)
- ADJUDICA TODOS (DECLARAÇÃO VENCEDORES)
- ABRIR PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO
- REL. POR VENCEDOR
- VENCEDOR EXCEL
- LIBERAR MENSAGENS
- INABILITAR PARA VÁRIOS ITENS



Nº 03  
REGISTRO DE PREÇOS PARA F...

HISTÓRICO DE LANCES CLASSIFICAÇÃO VER TODOS

- [14/01 11:13] Fornecedor 41836 - R\$ 2.593.123,99
- [17/12 11:07] Fornecedor 41836 - R\$ 2.593.124,00
- [17/12 10:40] Fornecedor 33219 - R\$ 2.593.124,04
- [17/12 10:20] Fornecedor 28280 - R\$ 2.593.124,05
- [17/12 10:20] Fornecedor 41836 - R\$ 2.593.124,06

Abertura: 17/12/2025 10:20

**VENCEDOR DECLARADO**

## MENSAGENS FILTRAR POR ITEM: TODOS APENAS MENSAGENS RELATIVAS AO PROCESSO POIS ELAS CONSTARÃO EM ATA VER TODAS MENSAGENS

- [ 12/02/2026 14:38 ] Sistema - Lote/Item: Todos - A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por EVANDRO ALVES PEREIRA. Motivo: Encerrada a sessão do certame referente ao PE 014-2025, agradeço a todos pela participação..
- [ 12/02/2026 14:37 ] EVANDRO ALVES PEREIRA - Lote/Item: Todos - Encerrada a sessão do certame referente ao PE 014-2025, agradeço a todos pela participação.
- [ 12/02/2026 14:37 ] EVANDRO ALVES PEREIRA - Lote/Item: Todos - A empresa licitante: R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA, habilitada e vencedora no presente certame.
- [ 12/02/2026 14:37 ] EVANDRO ALVES PEREIRA - Lote/Item: Todos - Prozedos, considerando que se encerra no âmbito administrativo a fase recursal do presente certame e nada mais havendo a considerar.
- DECALRO
- [ 12/02/2026 14:36 ] EVANDRO ALVES PEREIRA - Lote/Item: Todos - NEGÓ-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inteira a decisão que declarou vencedora do Pregão Eletrônico nº 14/2025 a empresa R5 SERVIÇOS

**Prefeitura Municipal de Lajeado Novo**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**Termo de Adjudicação**  
**Processo Nº 14**

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

**FORNECEDOR: R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**

22.302.101/0001-50

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA		2.593.123,99	1	2.593.123,99

**QTD: 1**

**VALOR TOTAL: 2.593.123,99**

**VALOR GERAL: 2.593.123,99**

Lajeado Novo, 12 de fevereiro de 2026.

**Marina Sousa Miranda Araújo**  
Secretária Municipal de Administração  
Ordenadora de Despesa  
Prefeitura de Lajeado Novo



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21, e conforme adjudicação regularmente realizada no âmbito do **Pregão Eletrônico SRP nº 14/2025 - CCLC/PMLN/MA**, objeto do Processo Administrativo nº 60/2025 – PMLN/MA, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA**, em favor das empresas **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA**, pelo valor total de **R\$ 2.593.123,99 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos)**, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos.

Lajeado Novo, 12 de fevereiro de 2026.

**Marina Sousa Miranda Araújo**  
Secretária Municipal de Administração  
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA  
Ordenadora de Despesa  
Prefeitura de Lajeado Novo



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: R5 SERVICOS E GESTAO LTDA  
CNPJ: 22.302.101/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 10:32:10 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **BDCD.DB91.61B5.1119**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 037823/26

Data da

13/02/2026 14:55:15

Inscrição Estadual: 124631142

CPF/CNPJ: 22302101000150

Razão Social: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES SALA:1321 EDIF:TECH OFFICE, 6 CEP: 65077357 -

Telefone: (99)91422941

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912563005323	09/12/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRAÇÃO	912663001424	08/01/2026	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/05/2026.

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: 13/02/2026 14:55:15



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 015618/26

**Data da**

13/02/2026 14:58:32

**Inscrição Estadual:** 124631142

**CPF/CNPJ:** 22302101000150

**Razão Social:** R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES SALA:1321 EDIF:TECH OFFICE, 6 CEP: 65077357 -

**Telefone:** (99)91422941

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/02/2026 14:58:32



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012576302025

Validade: 14/04/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.  
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 22.302.101/0001-50	Inscrição Municipal: 3682467621
Razão Social: R5 SERVICOS E GESTAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:1321, EDIF:TECH OFFICE	
Número: 6	Complemento:
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077357

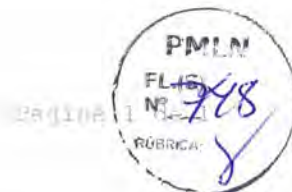
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de dezembro de 2025 as 10:03**, sob o código de autenticidade nº **C1205AB5DC284FDFE72A9E990640B1F2**.

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: R5 SERVICOS E GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.302.101/0001-50

Certidão nº: 10218117/2026

Expedição: 13/02/2026, às 15:00:55

Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R5 SERVICOS E GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.302.101/0001-50**, **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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.302.101/0001-50  
**Razão Social:** R5 SERVICOS E GESTAO LTDA  
**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 6 / PONTA D'AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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:** 03/02/2026 a 04/03/2026

**Certificação Número:** 2026020305534527240110

Informação obtida em 13/02/2026 15:02:22

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, sediada na Avenida Anita Viana, nº 43, Centro, CEP 65.937-000, Lajeado Novo - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pelo **Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos**, o Sr. **Evandro Alves Pereira**, inscrito no CPF sob o nº 879.856.241-04 e nomeado pela portaria nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA, no uso de suas atribuições legais, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para **REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 60/2025 -PMLN-MA**, através do seu **órgão gerenciador**, **RESOLVE: registrar os preços para a prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública** propostos pela empresa **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.302.101/0001-50, Insc. Estadual nº 12.463114-2, localizada na Av. dos Holandeses, sala 1321, Edifício Tech Office, nº 06, bairro Ponta d'Areia, na cidade de São Luís – MA, CEP 65077357, neste ato representada pela sua Representante Legal, a Sra. **Maria Roberta Oliveira da Silva**, portadora do RG nº 969915985 SSP-MA, e inscrita no CPF sob o nº 903.296.273-68, nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e em conformidade com as disposições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA**, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Projeto Básico, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 14/2025 – CCLC/PMLN/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o **ÓRGÃO** promover as contratações de acordo com suas necessidades.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **01 (um) ano**, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no **PNCP**, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

O gerenciamento deste instrumento caberá a **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo**, através da **CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – CCLC**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Municipal.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações dos materiais, os quantitativos, marcas, empresa beneficiária e seu representante legal encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO EXECUÇÃO DO OBJETO**

A Beneficiária fica obrigada a executar os serviços conforme as condições e especificações estabelecidas no Projeto Básico.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O prazo para o início da execução do objeto será contado a partir da assinatura do Contrato, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I do Edital), a proposta apresentada pela empresa vencedora e a presente Ata de Registro de Preços.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

**CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS**

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, nas seguintes situações:

**I** - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do **caput** do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**II** - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará a prestadora de serviços para negociar a redução do preço registrado.

a) Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o prestador de serviço será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas;

b) Na hipótese prevista na alínea “a”, o gerenciador convocará os prestadores de serviços do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no **Parágrafo Terceiro da Cláusula Nona**;

c) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa;

d) Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no **art. 35 do Decreto nº 11.462/2023**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o prestador de serviço não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao prestador de serviço requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

a) Para fins do disposto no **Parágrafo Segundo** desta **Cláusula**, o prestador de serviço encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas;

b) Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o prestador de serviço deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na **Lei nº 14.133, de 2021**, e na legislação aplicável;

c) Na hipótese de cancelamento do registro do prestador de serviço, nos termos do disposto na alínea “b”, o gerenciador convocará os prestadores de serviços do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no **§ 3º do art. 18 do Decreto nº 11.462/2023**.

d) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa;

e) Na hipótese de comprovação do disposto no **caput** e na alínea “a” do **Parágrafo Segundo**, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado;

f) O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no **art. 35 do Decreto nº 11.462/2023**.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

1 - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

de descontinuidade de serviço público;

**II** - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

**III** - consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do prestador de serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo prestador de serviço.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até **90 (noventa dias)**, observado o prazo de vigência da ata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O prazo previsto no **Parágrafo Segundo** poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceito pelo órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Pra os limites das adesões serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o "**caput**" desta Cláusula:

**I** - as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para o órgão participante; e

**II** - o quantitativo do serviço decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, hipótese em que não ficará sujeita ao limite de que trata o **inciso II do Parágrafo Quarto** desde que:

**a)** seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal; e

**b)** seja comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA OITAVA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS**

Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preços.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – poderá ser incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

**a)** dos licitantes ou prestadores de serviços que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação;

**b)** dos licitantes ou dos prestadores de serviços que mantiverem sua proposta original.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos prestadores de serviços registrados na ata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O registro a que se refere o **Parágrafo Primeiro**, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal Nº 11.462, de 31 de março de 2023.

**CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O registro do prestador de serviço será cancelado pelo órgão gerenciador, quando:

**I** - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

**II** - não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

**III** - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no **Parágrafo Segundo** alínea "**b**" da **Cláusula Sexta**; ou

**IV** - sofrer sanção prevista nos **incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Na hipótese prevista no inciso IV do "**caput**" desta **Cláusula**, caso a penalidade aplicada ao prestador de serviço não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no “caput” desta **Cláusula** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Na hipótese de cancelamento do registro do prestador de serviço, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, no total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

**I** - por razão de interesse público;

**II** - a pedido do prestador de serviço, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

**III** - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do Decreto nº 11.462/2023.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS**

Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 12/2025 – Processo Administrativo nº 71/2025**, Termo de Referência que acompanhou o edital;
- Proposta da empresa beneficiária.
- Ata da Sessão Pública.

**CLÁUSULA ONZE – DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

O prestador de serviço reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do prestador de serviço;
- Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
- Rescindir o instrumento nos casos enumerados nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021;
- Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a execução do objeto.

**CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES**

As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
Av. Anita Viana, nº 43, Centro, CEP 65.937-000, Lajeado Novo – MA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos prestadores de serviços deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 – PMLN-MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, Órgão Gerenciador fará divulgação da Ata no PNCP, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

**CLÁUSULA QUINZE – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Lajeado Novo/MA, 13 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EVANDRO ALVES PEREIRA  
Data: 13/02/2026 15:46:54 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CENTRAL DE COMPRAS,  
LICITAÇÕES E CONTRATOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**  
Evandro Alves Pereira  
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

**MARIA  
ROBERTA  
OLIVEIRA DA  
SILVA**  
Assinado de forma digital por MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA:90329627368  
Dados: 2026.02.13 15:20:23 -03'00'

**R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA**  
CNPJ nº 22.302.101/0001-50  
Maria Roberta Oliveira da Silva  
**BENEFICIÁRIA**

**TESTEMUNHAS:**

1. NOME:   
CPF: 95933115304
2. NOME:   
CPF: 054238553-02



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA

ANEXO ÚNICO

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**  
RAZÃO SOCIAL: **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**  
CNPJ Nº **22.302.101/0001-50**  
INSC. ESTADUAL Nº 12.463114-2  
End.: Av. dos Holandeses, sala 1321, Edifício Tech Office, nº 06, Ponta d'Areia, São Luís – MA, CEP 65077357.  
Responsável Legal: Maria Roberta Oliveira da Silva  
Fone: (99) 98450 - 4488.  
E-mail: [eletricareal.bac@gmail.com](mailto:eletricareal.bac@gmail.com)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR UNIT. COM BDI (RS)	VALOR TOTAL (RS)	PESO (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>858.249,24</b>	<b>858.249,24</b>	<b>33,10 %</b>
1.1	7156	ORSE	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SÊNIOR	H	1500	155,34	195,47	293.205,00	11,31 %
1.2	101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36	4.695,02	5.908,21	212.695,56	8,20 %
1.3	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24	5.856,03	7.369,22	176.861,28	6,82 %
1.4	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36	3.873,69	4.874,65	175.487,40	6,77 %
<b>2</b>			<b>EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE APOIO</b>		<b>1</b>		<b>532.305,00</b>	<b>532.305,00</b>	<b>20,53 %</b>
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	1500	77,00	96,89	145.335,00	5,60 %
2.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1500	205,01	257,98	386.970,00	14,92 %
<b>3</b>			<b>MATERIAL ELETRICO</b>		<b>1</b>		<b>1.202.569,75</b>	<b>1.202.569,75</b>	<b>46,38 %</b>
3.1	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	200	23,76	29,89	5.978,00	0,23 %
3.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	200	1,38	1,73	346,00	0,01 %
3.3	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	200	26,12	32,86	6.572,00	0,25 %
3.4	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	5000	1,47	1,84	9.200,00	0,35 %
3.5	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5000	2,05	2,57	12.850,00	0,50 %
3.6	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	5000	2,86	3,59	17.950,00	0,69 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

			CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2						
3.7	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	3000	4,11	5,17	15.510,00	0,60 %
3.8	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	2000	7,86	9,89	19.780,00	0,76 %
3.9	3806	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	1000	4,15	5,22	5.220,00	0,20 %
3.10	3804	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	1000	3,95	4,97	4.970,00	0,19 %
3.11	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	25	157,44	198,12	4.953,00	0,19 %
3.12	00039686	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	20	254,92	320,79	6.415,80	0,25 %
3.13	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	200	7,51	9,45	1.890,00	0,07 %
3.14	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,41	8,06	403,00	0,02 %
3.15	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	50	4,47	5,62	281,00	0,01 %
3.16	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,41	8,06	403,00	0,02 %
3.17	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	800	86,12	108,37	86.696,00	3,34 %
3.18	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	500	158,97	200,04	100.020,00	3,86 %
3.19	00042246	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	600	175,98	221,45	132.870,00	5,12 %
3.20	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	600	212,16	266,98	160.188,00	6,18 %
3.21	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	700	286,68	360,75	252.525,00	9,74 %
3.22	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	300	333,00	419,04	125.712,00	4,85 %
3.23	00042249	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	200	551,63	694,17	138.834,00	5,35 %
3.24	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	100	13,59	17,10	1.710,00	0,07 %
3.25	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	100	67,59	85,05	8.505,00	0,33 %
3.26	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	100	6,99	8,79	879,00	0,03 %



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

			DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2						
3.27	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	UN	10	1.150,27	1.447,49	14.474,90	0,56 %
3.28	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	10	598,09	752,63	7.526,30	0,29 %
3.29	00005045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	20	959,04	1.206,85	24.137,00	0,93 %
3.30	00005055	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	10	1.102,79	1.387,75	13.877,50	0,54 %
3.31	00011863	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	100	4,04	5,08	508,00	0,02 %
3.32	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	150	12,25	15,41	2.311,50	0,09 %
3.33	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	150	10,66	13,41	2.011,50	0,08 %
3.34	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	25	30,29	38,11	952,75	0,04 %
3.35	00034689	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	25	18,28	23,00	575,00	0,02 %
3.36	00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	15	57,41	72,24	1.083,60	0,04 %
3.37	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	50	21,55	27,11	1.355,50	0,05 %
3.38	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	60	23,43	29,48	1.768,80	0,07 %
3.39	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	30	157,44	198,12	5.943,60	0,23 %
3.40	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	30	71,60	90,10	2.703,00	0,10 %
3.41	00001612	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V. CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	20	106,49	134,00	2.680,00	0,10 %
<b>TOTAL SEM BDI</b>							<b>RS 2.060.822,68</b>		
<b>TOTAL DO BDI</b>							<b>RS 532.301,31</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>RS 2.593.123,99</b>		



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022



Quinta, 19 de Fevereiro de 2026 | VOL: 4 | Nº 1285 | ISSN 3086-0237

## Índice

GABINETE DO PREFEITO - GP .....	2
ATA DE REGISTRO DE PREÇO .....	2
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA .....	2
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA .....	16
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA .....	21
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA .....	37





Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA

Procurador Geral do Município  
Código identificador: 5xcvlpnfz20260219100230

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA - A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, sediada na Avenida Anita Viana, nº 43, Centro, CEP 65.937-000, Lajeado Novo - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pelo **Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos**, o Sr. **Evandro Alves Pereira**, inscrito no CPF sob o nº 879.856.241-04 e nomeado pela portaria nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA, no uso de suas atribuições legais, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para **REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 60/2025 -PMLN-MA**, através do seu órgão gerenciador, **RESOLVE: registrar os preços para a prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública** propostos pela empresa **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.302.101/0001-50, Insc. Estadual nº 12.463114-2, localizada na Av. dos Holandeses, sala 1321, Edifício Tech Office, nº 06, bairro Ponta d'Areia, na cidade de São Luís – MA, CEP 65077357, neste ato representada pela sua Representante Legal, a Sra. **Maria Roberta Oliveira da Silva**, portadora do RG nº 969915985 SSP-MA, e inscrita no CPF sob o nº 903.296.273-68, nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e em conformidade com as disposições a seguir: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA**, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Projeto Básico, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 14/2025– CCLC/PMLN/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora. **Parágrafo primeiro** - Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **01 (um) ano**, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no **PNCP**, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso - **CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR** - O gerenciamento deste instrumento caberá a **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo**, através da **CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – CCLC**. **Parágrafo Primeiro** – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Municipal. **CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS** - Os preços registrados, as especificações dos materiais, os quantitativos, marcas, empresa beneficiária e seu representante legal encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços. **CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO EXECUÇÃO DO OBJETO** - A Beneficiária fica obrigada a executar os serviços conforme as condições e especificações estabelecidas no Projeto Básico. **PARÁGRAFO ÚNICO** – O prazo para o início da execução do objeto será contado a partir da assinatura do Contrato, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I do Edital), a proposta apresentada pela empresa vencedora e a presente Ata de Registro de Preços. **CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS** - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, nas seguintes situações: **I** - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do **caput** do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; **II** - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou **Parágrafo Primeiro** - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará a prestadora de serviços para negociar a redução do preço registrado. a) Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o prestador de serviço será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas; b) Na hipótese prevista na alínea “a”, o gerenciador convocará





os prestadores de serviços do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no **Parágrafo Terceiro da Cláusula Nona**; c) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa; d) Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no **art. 35 do Decreto nº 11.462/2023**.

**PAR&AACUTE;GRAFO SEGUNDO** - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o prestador de serviço não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao prestador de serviço requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso. a) Para fins do disposto no **Parágrafo Segundo** desta **Cláusula**, o prestador de serviço encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas; b) Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o prestador de serviço deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na **Lei nº 14.133, de 2021**, e na legislação aplicável; c) Na hipótese de cancelamento do registro do prestador de serviço, nos termos do disposto na **alínea "b"**, o gerenciador convocará os prestadores de serviços do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no **§ 3º do art. 18 do Decreto nº 11.462/2023**. d) Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto na **Cláusula Nona**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa; e) Na hipótese de comprovação do disposto no **caput** e na **alínea "a"** do **Parágrafo Segundo**, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado; f) O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no **art. 35 do Decreto nº 11.462/2023**.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: **I** - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público; **II** - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no **art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021**; e **III** - consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do prestador de serviço. **Parágrafo Primeiro** - A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo prestador de serviço. **Parágrafo Segundo** - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou a entidade não participante efetuará a aquisição ou a contratação solicitada em até **90 (noventa dias)**, observado o prazo de vigência da ata. **Parágrafo Terceiro** - O prazo previsto no **Parágrafo Segundo** poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceito pelo órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. **Parágrafo Quarto** - Para os limites das adesões serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o **"caput"** desta **Cláusula**: **I** - as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para o órgão participante; e **II** - o quantitativo do serviço decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços. **Parágrafo Quinto** - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, hipótese em que não ficará sujeita ao limite de que trata o **inciso II do Parágrafo Quarto** desde que: a) seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal; e b) seja comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma prevista no **art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS** - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preços. **PAR&AACUTE;GRAFO PRIMEIRO** – poderá ser incluído na ata, na forma de anexo, o registro: a) dos licitantes ou prestadores de





serviços que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; b) dos licitantes ou dos prestadores de serviços que mantiverem sua proposta original. **Parágrafo Segundo** - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos prestadores de serviços registrados na ata. **Parágrafo Terceiro** - O registro a que se refere o **Parágrafo Primeiro**, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal Nº 11.462, de 31 de março de 2023. **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - O registro do prestador de serviço será cancelado pelo órgão gerenciador, quando: **I** - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado; **II** - não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; **III** - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no **Parágrafo Segundo** da **Cláusula Sexta**; ou **IV** - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. **PAR&AACUTE;GRAFO PRIMEIRO -&NBSP;**Na hipótese prevista no inciso IV do “caput” desta **Cláusula**, caso a penalidade aplicada ao prestador de serviço não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção; **Parágrafo Segundo** - O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no “caput” desta **Cláusula** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa; **Parágrafo Terceiro** - Na hipótese de cancelamento do registro do prestador de serviço, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. **PAR&AACUTE;GRAFO QUARTO –** O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, no total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: **I** - por razão de interesse público; **II** - a pedido do prestador de serviço, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou **III** - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do Decreto nº 11.462/2023. **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS** - Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: **a)** Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 12/2025 – Processo Administrativo nº 71/2025**, Termo de Referência que acompanhou o edital; **b)** Proposta da empresa beneficiária. **c)** Ata da Sessão Pública. **CLÁUSULA ONZE – DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR** - O prestador de serviço reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: **a)** Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do prestador de serviço; **b)** Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art. 28 do Decreto Federal nº 11.462/23. **c)** Rescindir o instrumento nos casos enumerados nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021; **d)** Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art. 104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21; **e)** Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a execução do objeto. **CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES** - As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência. **PAR&AACUTE;GRAFO PRIMEIRO** - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - Av. Anita Viana, nº 43, Centro, CEP 65.937-000, Lajeado Novo – MA. Parágrafo Segundo** - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos prestadores de serviços deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. **CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. **Parágrafo Primeiro** - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 – PMLN-MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. **Parágrafo Segundo** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. **CLAUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO** - A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, Órgão Gerenciador fará divulgação da Ata no PNCP, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente. **CLÁUSULA QUINZE – DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Lajeado Novo/MA, 13 de fevereiro de 2026. **&NBSP;CENTRAL DE COMPRAS, LICITA&CCEDIL;&OTILDE;ES E CONTRATOS,&NBSP;PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, Evandro Alves Pereira, Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA , &OACUTE;RG&ATILDE;O GERENCIADOR; R5**





SERVIÇOS E GESTAO LTDA, CNPJ nº 22.302.101/0001-50, &NBSP; Maria Roberta Oliveira da Silva, BENEFICIÁRIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA-ANEXO ÚNICO.

**DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

RAZÃO SOCIAL: R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA

CNPJ nº 22.302.101/0001-50

Insc. Estadual nº 12.463114-2

End.: Av. dos Holandeses, sala 1321, Edifício Tech Office, nº 06, Ponta d'Areia, São Luís – MA, CEP 65077357.

Responsável Legal: Maria Roberta Oliveira da Silva

Fone: (99) 98450 - 4488.

E-mail: [eletricareal.bac@gmail.com](mailto:eletricareal.bac@gmail.com)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QNT	Valor Unitário (R\$)	Valor Unit. com BDI (R\$)	VALOR Total (R\$)	Peso (%)
1			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO		1		858.249,24	858.249,24	33,10 %
1.1	7156	ORSE	Mão de obra de engenheiro sênior	h	1500	155,34	195,47	293.205,00	11,31 %
1.2	101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36	4.695,02	5.908,21	212.695,56	8,20 %
1.3	93558	SINAPI	MOTRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24	5.856,03	7.369,22	176.861,28	6,82 %





1.4	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36	3.873,69	4.874,65	175.487,40	6,77 %
2			EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE APOIO		1		532.305,00	532.305,00	20,53 %
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR DIESEL, POT&ECIRC;NCI A 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1500	77,00	96,89	145.335,00	5,60 %
2.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDR&AACUTE;ULICO, CAPACIDADE M&AACUTE;XIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO M&AACUTE;XIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE	CHP	1500	205,01	257,98	386.970,00	14,92 %





			M&AAC UTE;XIM O HORIZ ONTAL 7,60 M, I NCLUSI VE CAMI NH&ATI LDE;O TOCO PBT 16.000 KG, POT &ECIRC; NCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/20 16						
3			MATERI AL ELE TRICO		1		1.202.569,75	1.202.569,75	46,38 %
3.1	00002510	SINAPI	RELE FO TOELET RICO IN TERNO E EXTERN O BIVOLT 1000 W, DE CON ECTOR, SEM BASE	UN	200	23,76	29,89	5.978,00	0,23 %
3.2	00012295	SINAPI	SOQUET E DE BA QUELITE BASE E27, PARA LA MPADAS	UN	200	1,38	1,73	346,00	0,01 %
3.3	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMI NARIA P UBLICA 1 X 1,50M R OMAGN OLE OU	UN	200	26,12	32,86	6.572,00	0,25 %





RUBRICA:

3.4	00000993	SINAPI	EQUIV CABO DE COBRE, FLEXIVE L, CLASSE 4 OU 5, I SOLACA O EM PVC/A, A NTICHA MA BWF- B, COBE RTURA PVC-ST1, ANTICH AMA BWF-B, 1 CONDUT OR, 0,6/1 KV, SECAO N OMINAL 1,5 MM2	M	5000	1,47	1,84	9.200,00	0,35 %
3.5	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVE L, CLASSE 4 OU 5, I SOLACA O EM PVC/A, A NTICHA MA BWF- B, COBE RTURA PVC-ST1, ANTICH AMA BWF-B, 1 CONDUT OR, 0,6/1 KV, SECAO N OMINAL 2,5 MM2	M	5000	2,05	2,57	12.850,00	0,50 %
3.6	00000981	SINAPI	CABO	M	5000	2,86	3,59	17.950,00	0,69 %





RUBRICA:

			DE COBRE, FLEXIVE L, CLASSE 4 OU 5, I SOLACA O EM PVC/A, A NTICHA MABWF- B, 1 CON DUTOR, 450/750 V, SECAO N OMINAL 4 MM2							
3.7	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVE L, CLASSE 4 OU 5, I SOLACA O EM PVC/A, A NTICHA MABWF- B, 1 CON DUTOR, 450/750 V, SECAO N OMINAL 6 MM2	M	3000	4,11	5,17	15.510,00	0,60 %	
3.8	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVE L, CLASSE 4 OU 5, I SOLACA O EM PVC/A, A NTICHA MABWF- B, 1 CON	M	2000	7,86	9,89	19.780,00	0,76 %	





			DUTOR, 450/750 V, SECAO N OMINAL 10 MM2						
3.9	3806	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v	m	1000	4,15	5,22	5.220,00	0,20 %
3.10	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1000	3,95	4,97	4.970,00	0,19 %
3.11	00001062	SINAPI	CAIXA I NTERNA /EXTERN A DE ME DICA PARA 1 MEDIDO R TRIFA SICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG ( PADRAO DA CON CESSION ARIA LOCAL)	UN	25	157,44	198,12	4.953,00	0,19 %
3.12	00039686	SINAPI	CAIXA I NTERNA /EXTERN A DE ME DICA PARA 4 MEDIDO RES MO NOFASI COS, COM VISOR,	UN	20	254,92	320,79	6.415,80	0,25 %





RUBRICA:

			EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)						
3.13	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	200	7,51	9,45	1.890,00	0,07 %
3.14	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,41	8,06	403,00	0,02 %
3.15	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	50	4,47	5,62	281,00	0,01 %
3.16	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,41	8,06	403,00	0,02 %
3.17	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W	UN	800	86,12	108,37	86.696,00	3,34 %





PLM  
Nº 1285  
RUBRICA

			ATE 50 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX						
3.18	00042245	SINAPI	LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 51 W ATE 67 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX	UN	500	158,97	200,04	100.020,0 0	3,86 %
3.19	00042246	SINAPI	LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 68 W ATE 97 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX	UN	600	175,98	221,45	132.870,0 0	5,12 %
3.20	00042243	SINAPI	LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 98 W ATE 137 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO	UN	600	212,16	266,98	160.188,0 0	6,18 %





PM LN  
FL. 37  
Nº  
RUBRICA

3.21	00042247	SINAPI	OU ACO INOX LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 138 W ATE 180 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX	UN	700	286,68	360,75	252.525,0 0	9,74 %
3.22	00042248	SINAPI	LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 181 W ATE 239 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX	UN	300	333,00	419,04	125.712,0 0	4,85 %
3.23	00042249	SINAPI	LUMINA RIA DE LED PARA IL UMINAC AO PUBL ICA, DE 240 W ATE 350 W, INVO LUCRO EM ALU MINIO OU ACO INOX	UN	200	551,63	694,17	138.834,0 0	5,35 %
3.24	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE	UN	100	13,59	17,10	1.710,00	0,07 %





			COM SU PORTE METALI CO						
3.25	00003378	SINAPI	HASTE DE ATER RAMENT O EM ACO COM 3,00 M DE COM PRIMEN TO E DN = 3/4", R ESTID A COM BAIXA C AMADA DE COBRE, SEM CO NECTOR	UN	100	67,59	85,05	8.505,00	0,33 %
3.26	00000416	SINAPI	GRAMP O META LICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATER RAMENT O DE 3/4", CO NDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	100	6,99	8,79	879,00	0,03 %
3.27	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTIN UO EM ACO GA LVANIZ ADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGAST ADO, H =	UN	10	1.150,27	1.447,49	14.474,90	0,56 %





RUBRICA: *[Handwritten Signature]*

			9 M, DIA METRO I NFERIO R/BASE = *135* MM						
3.28	00005044	SINAPI	POSTE DE CON CRETO A RMADO DE SECAO C IRCULA R, EXTE NSAO DE 9,00 M, RESIS TENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	10	598,09	752,63	7.526,30	0,29 %
3.29	00005045	SINAPI	POSTE DE CON CRETO A RMADO DE SECAO C IRCULA R, EXTE NSAO DE 11,00 M, RESIS TENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	20	959,04	1.206,85	24.137,00	0,93 %
3.30	00005035	SINAPI	POSTE DE CON CRETO A RMADO DE SECAO C IRCULA R, EXTE NSAO DE 11,00 M, RESIS TENCIA	UN	10	1.102,79	1.387,75	13.877,50	0,54 %





RUBRICA:

			DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17						
3.31	00011863	SINAPI	CONECT OR MET ALICO TIPO PA RAFUSO FENDID O (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	100	4,04	5,08	508,00	0,02 %
3.32	00000439	SINAPI	PARAFU SO M16 EM ACO GALVAN IZADO, COMPRI MENTO = 300 MM, DIA METRO = 16 MM, ROSCA MAQUIN A, CABECA QUADR ADA	UN	150	12,25	15,41	2.311,50	0,09 %
3.33	00000432	SINAPI	PARAFU SO M16 EM ACO GALVAN IZADO, COMPRI MENTO = 250 MM, DIA METRO = 16 MM, ROSCA MAQUIN A, CABECA QUADR ADA	UN	150	10,66	13,41	2.011,50	0,08 %





RUBRICA

3.34	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	25	30,29	38,11	952,75	0,04 %
3.35	00034689	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	25	18,28	23,00	575,00	0,02 %
3.36	00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	15	57,41	72,24	1.083,60	0,04 %
3.37	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	50	21,55	27,11	1.355,50	0,05 %
3.38	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO	UN	60	23,43	29,48	1.768,80	0,07 %





RUBRICA

			GALVANIZADO, COMPRI-MENTO = 500 MM, DIA-METRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA						
3.39	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA / EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	30	157,44	198,12	5.943,60	0,23 %
3.40	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLI-CARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO	UN	30	71,60	90,10	2.703,00	0,10 %





RUBRICA

3.41	00001612	SINAPI	DA CON CESSION ARIA LOCAL) CONTAT OR TRIP OLAR, C ORRENT E DE 9 A, TENSAO NOMINA L DE *500* V, CATEGO RIA AC-2 E AC-3	UN	20	106,49	134,00	2.680,00	0,10 %
<b>Total sem BDI</b>								<b>R\$ 2.060.822,68</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>R\$ 532.301,31</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 2.593.123,99</b>	

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA  
Procurador Geral do Município  
Código identificador: dym5nwqqhsu20260219160212





**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

Procuradoria Geral do Município  
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO  
Cep: 65937-000

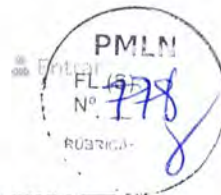
**ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE**  
Prefeito

**EDUARDO GOMES PEREIRA**  
Procurador Municipal

**Informações: [prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br](mailto:prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO  
NOVO:01598548000148  
Data: 19/02/2026





# Ata nº 06/2026

Última atualização 20/02/2026



**Local:** Lajeado Novo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico  
**Data de divulgação no PNCP:** 20/02/2026 **Data de assinatura:** 13/02/2026 **Vigência:** de 23/02/2026 a 23/02/2027  
**Id ata PNCP:** 01598548000148-1-000045/2025-000001 **Fonte:** BR Conectado  
**Id contratação PNCP:** [01598548000148-1-000045/2025](#)

## Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo - MA

## Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
SRP 06	20/02/2026 - 19:38:15	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

[< Voltar](#)

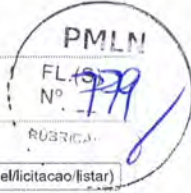


Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.784, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e das atividades relativas às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



✓ Operação executada com sucesso!

Edição de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2025

✗ (https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/listar)

## Cadastro

Procedimento Resultado Ata Registro Cadastro Orgão Cadastro Licitante Contrato Sanção

+ Nova Ata

Atas Registro de Preço

	Nº/Ano	Data Início	Data Fim	Valor	Data Aceite	Excluir
<a href="https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/editar-ata/22">https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/editar-ata/22</a>	06/2026	23/02/2026	23/02/2027	2.593.123,99		<a href="https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/ata-registro/22">https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/ata-registro/22</a>

Gerar JSON (https://lajeadonovo.ma.gov.br/painel/licitacao/json-ata-registro/134)

✓ Salvar

## Lista de Licitação

10 Registros por página

Buscar:

Cód.	Seq.	Modalidade   Nº/Ano	Secretaria	Objeto	Valor	Ações
139	139	DISPENSA   1/2026	GABINETE DO PREFEITO - GP	aquisição de bobinas térmicas de 300 metros e fonte de alimentação 9V 3A, compatíveis com relógios eletrônicos de ponto Control ID, destinados ao cont...	0,00	Ações ▾
138	138	INEXIGIBILIDADE   14/2025	GABINETE DO PREFEITO - GP	prestação de serviços de consultoria jurídica em direito público e áreas correlatas, destinados ao patrocínio e defesa de demandas judiciais e adminis...	360.000,00	Ações ▾
137	137	CONCORRÊNCIA PUBLICA   01/2026	GABINETE DO PREFEITO - GP	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de Unidade Básica de Saúde Colombo Lobo Guimarães - Porte 1 por meio do Programa NOVO...	2.219.296,07	Ações ▾
136	136	INEXIGIBILIDADE   13/2025	GABINETE DO PREFEITO - GP	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos jurídicos especializados de consultoria tributária para recuperação de valores do l...	120.000,00	Ações ▾
135	135	ADESÃO SRP   09/2025	GABINETE DO PREFEITO - GP	Contratação de empresa para a execução de serviços de reforma e adequação dos Prédios Públicos do Município de Lajeado Novo/MA	7.460.028,74	Ações ▾
134	134	PREGÃO ELETRÔNICO   14/2025	GABINETE DO PREFEITO - GP	Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, me...	3.457.498,74	Ações ▾
133	133	PREGÃO ELETRÔNICO   13/2025	GABINETE DO PREFEITO - GP	Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de malharia para atender as necessidades da Prefei...	2.024.381,50	Ações ▾





Início

Enviar

Suas permissões: [ "VISUALIZAR", "INCLUIR" ]

### X Ata Registro

#### Informação aceita

CNPJ Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	PE142025SINFRA
ID Ata Pncp	
Cnpj do Gerenciador	01598548000148
Cod. UO Gerenciador	000000
Número Ata	06
Ano Ata	2026
Data Assinatura	13/02/2026
Ano do Processo	23/02/2026
Data Publicação	23/02/2027
Fundamentação	2593123.99
Cópia da Ata de Registro de Preços	<a href="#">DOWNLOAD</a>

FECHAR

01598548000148	000000	PE122025SEMA
01598548000148	000000	PE122025SEMA
01598548000148	000000	PE122025SEMA

## EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 20/02/2026 - 02/03/2026

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-Lajeado Novo-01598548000148-000000

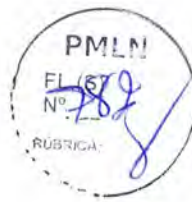
DATA DE CRIAÇÃO: 11/03/2026 15:44:13

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1f144e74-c198-4e27-9e26-a5e81c5b53e5

### ATA REGISTRO

cnpj procedimento	cod_uo	id procedimento	numero ata	ano ata	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01598548000148	\$item.objeto.codUoStr	PE142025SINFRA	06	2026	73698938120	20/02/2026	-	-	ENVIADO

Total Ata Registro: 1



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

---

**DESPACHO**

À Vossa Senhoria  
**Marina Sousa Miranda Araújo**  
Secretária Municipal de Administração  
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

Ref.: Processo Administrativo n.º 60/2025 – PMLN/MA  
Pregão Eletrônico n.º 14/2025 – PMLN/MA  
Ata de Registro de Preço n.º 06/2026 – CCLC/PMLN/MA

**ASSUNTO: Serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública**

Sra. Secretária,

Considerando a **Ata de Registro de Preços n.º 06/2026 – CCLC/PMLN/MA**, oriunda do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA;**

Considerando a necessidade permanente de assegurar a regularidade, continuidade e eficiência do sistema de iluminação pública municipal, bem como a imprescindibilidade de manutenção preventiva e corretiva, modernização tecnológica e ampliação da rede, a fim de garantir a adequada prestação dos serviços, a segurança da população e o atendimento ao interesse público;

Considerando, ainda, o **Decreto Municipal n.º 001/2025**, que estabelece e atribui competências aos Ordenadores de Despesa e ao Tesoureiro do Município de Lajeado Novo – MA;

Encaminho a Vossa Senhoria a presente demanda para fins de **autorização da contratação**, nos termos da Ata de Registro de Preços supracitada, observados os quantitativos e especificações constantes no anexo.

Lajeado Novo - MA, 23 de fevereiro de 2026.

**Nessival Ribeiro Rocha**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
**Prefeitura de Lajeado Novo**  
Portaria 127/2025 – GAB/PMLN/MA



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**ANEXO**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITARIO (RS)	VALOR UNIT COM BDI (RS)	VALOR TOTAL (RS)	PESO (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>763.689,64</b>	<b>33,10 %</b>
1.1	7156	ORSE	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SÊNIOR	H	1350	155,34	195,47	263.884,50	11,31 %
1.2	101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32	4.695,02	5.908,21	189.062,72	8,20 %
1.3	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	21	5.856,03	7.369,22	154.753,62	6,82 %
1.4	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32	3.873,69	4.874,65	155.988,80	6,77 %
<b>2</b>			<b>EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE APOIO</b>		<b>1</b>			<b>479.074,50</b>	<b>20,53 %</b>
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHIP DIURNO. AF. 11/2015	CHP	1350	77,00	96,89	130.801,50	5,60 %
2.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	1350	205,01	257,98	348.273,00	14,92 %
<b>3</b>			<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>		<b>1</b>			<b>1.082.147,04</b>	<b>46,38 %</b>
3.1	00002510	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	180	23,76	29,89	5.380,20	0,23 %
3.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	180	1,38	1,73	311,40	0,01 %
3.3	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	180	26,12	32,86	5.914,80	0,23 %
3.4	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	4500	1,47	1,84	8.280,00	0,35 %
3.5	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4500	2,05	2,57	11.565,00	0,50 %
3.6	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	4500	2,86	3,59	16.155,00	0,69 %
3.7	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	2700	4,11	5,17	13.959,00	0,60 %
3.8	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1800	7,86	9,89	17.802,00	0,76 %
3.9	3806	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	900	4,15	5,22	4.698,00	0,20 %
3.10	3804	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	900	3,95	4,97	4.473,00	0,19 %
3.11	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	22	157,44	198,12	4.358,64	0,19 %
3.12	00039686	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	18	254,92	320,79	5.774,22	0,25 %



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

3.13	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	180	7,51	9,45	1.701,00	0,07%
3.14	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	UN	45	6,41	8,06	362,70	0,02%
3.15	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 910 W, BASE G13	UN	45	4,47	5,62	252,90	0,01%
3.16	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	UN	45	6,41	8,06	362,70	0,02%
3.17	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	720	86,12	108,37	78.026,40	3,34%
3.18	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	450	158,97	200,04	90.018,00	3,86%
3.19	00042246	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	540	175,98	221,45	119.583,00	5,12%
3.20	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	540	212,16	266,98	144.169,20	6,18%
3.21	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	630	286,68	360,75	227.272,50	9,74%
3.22	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	270	333,00	419,04	113.140,80	4,85%
3.23	00042249	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	180	551,63	694,17	124.950,60	5,35%
3.24	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	90	13,59	17,10	1.539,00	0,07%
3.25	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	90	67,59	85,05	7.654,50	0,33%
3.26	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	90	6,99	8,79	791,10	0,03%
3.27	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLIO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	UN	9	1.150,27	1.447,49	13.027,41	0,56%
3.28	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	9	598,09	752,63	6.773,67	0,29%
3.29	00005045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	18	959,04	1.206,85	21.723,30	0,93%
3.30	00005035	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	9	1.102,79	1.387,75	12.489,75	0,54%
3.31	00011863	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	90	4,04	5,08	457,20	0,02%
3.32	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	135	12,25	15,41	2.080,35	0,09%
3.33	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	135	10,66	13,41	1.810,35	0,08%
3.34	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	22	30,29	38,11	838,42	0,04%
3.35	00034689	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	22	18,28	23,00	506,00	0,02%
3.36	00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	13	57,41	72,24	939,12	0,04%

PMLN  
FL 1874  
Nº 784  
RUBRICA



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

3.37	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM. DIAMETRO = 16 MM. ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	45	21,55	27,11	1.219,95	0,05 %	
3.38	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM. DIAMETRO = 16 MM. ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	54	23,43	29,48	1.591,92	0,07 %	
3.39	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	27	157,44	198,12	5.349,24	0,23 %	
3.40	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	27	71,60	90,10	2.432,70	0,10 %	
3.41	000001612	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	18	106,49	134,00	2.412,00	0,10 %	
							<b>TOTAL SEM BDI (RS)</b>		<b>1.847.667,60</b>	
							<b>TOTAL DO BDI (RS)</b>		<b>477.243,58</b>	
							<b>TOTAL GERAL (RS)</b>		<b>2.324.911,18</b>	

PMLN  
FL. N° 785  
RUBRICA: X



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

---



**DESPACHO**

**AUTORIZO** a contratação na forma da Lei.

Determino o encaminhamento dos autos do Processo Administrativo nº 60/2025 – PMLN/MA à **Divisão de Contabilidade**, para que informe a **dotação orçamentária disponível e compatível** com a despesa, com posterior remessa à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, a fim de adotar as providências necessárias à **contratação**, com fundamento na **Ata de Registro de Preço nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA**.

Lajeado Novo, 23 de fevereiro de 2026.

**Marina Sousa Miranda Araújo**  
Secretária Municipal de Administração  
**Prefeitura de Lajeado Novo**  
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ao Senhor  
**EVANDRO ALVES PEREIRA**  
Presidente da CCLC  
Nesta

**CERTIDÃO**

**ALEX CHARLES ALVES DA SILVA, Contador**, inscrito no **CRC/MA**, sob o nº **011607/O-3**, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – Maranhão**

**CERTIFICA:**

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de **2026** verificou-se dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Processo Administrativo n.º 60/2025 – PMLN/MA** registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de Iluminação pública do Município de Lajeado Novo/MA

Segue abaixo a dotação prevista na Lei Orçamentária do Município de **Lajeado Novo/MA**, para o exercício de **2026**, para a seguinte ação:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	02.04 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
<b>FONTE DE RECURSO:</b>	500 – Recursos não vinculados de impostos 751 – Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	15.451.0006.2023 – Manutenção e Conservação da Iluminação Pública
<b>NATUREZA DE DESPESA:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Atenciosamente,

Lajeado Novo/MA, 23 de Fevereiro de 2026

**ALEX CHARLES ALVES DA SILVA**  
Contador



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

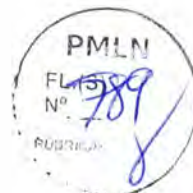
---

## **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**DECLARO**, para os fins dispostos no inciso **II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a **Lei Orçamentária Anual – LOA** e é compatível com o **Plano Plurianual – PPA** e a **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**.

Lajeado Novo/MA, 23 de fevereiro de 2026.

**Marina Sousa Miranda Araújo**  
**Secretária Municipal de Administração**  
Port. 123/2025 – GAB/PMLN/MA  
Ordenadora de Despesa  
Prefeitura de Lajeado Novo



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONTRATO Nº 22/2026 – PMLN/MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025 – PMLN/MA

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela Secretária de Administração, a Sra. **Marina Sousa Miranda Araújo**, inscrita no CPF sob o nº 022.545.833-01, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R5 SERVIÇOS E GESTAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.302.101/0001-50, Insc. Estadual nº 12.463114-2, localizada na Av. dos Holandeses, sala 1321, Edifício Tech Office, nº 06, bairro Ponta d'Areia, na cidade de São Luis – MA, CEP 65077357, neste ato representada pela sua Representante Legal, a Sra. **Maria Roberta Oliveira da Silva**, portadora do RG nº 969915985 SSP-MA, e inscrita no CPF sob o nº 903.296.273-68, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de execução de serviço de engenharia decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 06/2026 – CCLC/PMLN/MA**, vinculada ao **Pregão Eletrônico nº 14/2025-CCLC/PMLN-MA, Processo Administrativo nº 60/2025 - PMLN-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para a **prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA**, a serem executados em conformidade com as especificações e quantitativo dos itens constantes no **Anexo** deste Contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada, pela autoridade competente, a manutenção da vantajosidade das condições pactuadas para a Administração.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**I** - Os serviços a serem executados abrangem a **manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Lajeado Novo – MA**, sob demanda (ordem de serviço), e devem ser executados conforme especificações e diretrizes constantes no **Projeto Básico**.

**II** - A **CONTRATADA** deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

**III** - Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a **CONTRATADA** deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**IV** - Os serviços devem ser executados dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

**V** - A **CONTRATADA** deve recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

**VI** - A **CONTRATADA** deve reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços ele venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

**VII** - Os serviços compreendem:

- a) Substituição de lâmpadas queimadas ou com defeito (vapor sódio, vapor mercúrio, LED);
- b) Substituição de luminárias, reatores, fotocélulas e relés;
- c) Reparo de conexões e cabos danificados;
- d) Substituição ou fixação de braços de luminárias em postes;
- e) Instalação de novos pontos de iluminação, quando solicitado;
- f) Manutenção de iluminação ornamental e de praças;
- g) Atendimentos emergenciais e plantões noturnos, quando requisitados.

**VIII** - Os serviços deverão:

- a) Ser executados com veículos adaptados (cesto aéreo);
- b) Utilizar mão de obra qualificada, com EPIs obrigatórios;
- c) Obedecer às normas da ABNT (NBR 5101, NBR 5410, entre outras);

**IX** - A Medição dos serviços será de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentária do Projeto Básico, desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

**X** - A execução dos serviços será feita conforme Ordem de Serviço pela **CONTRATANTE**.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma Físico-Financeiro para cada serviço a ser executado (sob demanda) a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço dada pela **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§5º, art. 115 da Lei 14.133/2021).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As comunicações formais relativas a suspensão, paralisação e modificação do cronograma de execução serão elaboradas pela Administração e juntadas aos autos do processo administrativo correspondente.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do objeto, a **CONTRATADA** se obriga a:

- I) Disponibilizar equipe técnica capacitada e treinada para os serviços em altura e rede elétrica;
- II) Disponibilizar veículo com cesto aéreo e ferramentas apropriadas;
- III) Efetuar a substituição de materiais danificados;
- IV) Registrar e encaminhar relatórios mensais à fiscalização da Prefeitura;
- V) Manter a sinalização adequada dos locais durante a execução dos serviços;
- VI) Garantir o descarte adequado de materiais inservíveis, como lâmpadas e reatores.
- VII) A **CONTRATADA** deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços, objeto do Projeto Básico e contrato.
- VIII) A **CONTRATADA** terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;
- IX) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições e o seu descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela **CONTRATADA**, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

- X) Para a perfeita execução dos serviços, a **CONTRATADA** deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidos no Projeto Básico.
- XI) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, com as taxas devidamente recolhidas;
- XII) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;
- XIII) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;
- XIV) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06, NR 10 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.
- XV) Providenciar treinamento aos seus funcionários de acordo com o estabelecido na NR 10 do Ministério de Trabalho e Emprego.
- XVI) Seguir rigorosamente as normas, orientações e especificações da Concessionária local e demais Resoluções aplicadas por ela, além das legislações Federais, Estaduais e Municipais, se houver.
- XVII) Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da **CONTRATADA** a fim de obter a permissão para início dos serviços;
- XVIII) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- XIX) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas à execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.
- XX) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da **CONTRATADA** (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da **CONTRATADA**;
- XXI) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.
- XXII) A **CONTRATADA** deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pela execução dos serviços;
- XXIII) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pela **CONTRATANTE**, conforme dispõe o Projeto e Contrato.
- XXIV) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações do Projeto Básico, Proposta de Preços e contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- XXV) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;
- XXVI) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone e outros dados que forem importantes;
- XXVII) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- XXVIII) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram;
- XXIX) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto do Projeto Básico e deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela **CONTRATANTE**.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

XXX) A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a **CONTRATANTE** não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.

XXXI) A **CONTRATADA** deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

XXXII) Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

XXXIII) A **CONTRATADA** será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021).

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II) Notificar a **CONTRATADA** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

III) Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;

IV) Proporcionar todas as condições para que os empregados da **CONTRATADA** possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

V) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da **CONTRATADA** ou por seus prepostos;

VI) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

VII) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstos no contrato;

VIII) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

IX) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

X) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

XI) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

XII) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras.

XIII) Exigir a comprovação da capacitação dos funcionários da **CONTRATADA** segundo a NR 10.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **Definitivamente**, por Comissão especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos serviços nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**PARÁGRAFO QUARTO** - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

**CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelos preços unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 06/2026-CCLC/PMLN/MA, até o valor total estimado de **R\$ 2.324.911,18 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e onze reais e dezoito centavos)**, observado o caráter estimativo deste contrato e o efetivo quantitativo de serviços executados e medidos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período, e; ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O pagamento só será liberado mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados, lavrado pela Fiscalização de Obras da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A **CONTRATADA** deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

**PARÁGRAFO SEXTO** - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

**PARÁGRAFO NONO** - A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à **CONTRATADA** para retificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA.

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
<b>FONTE DE RECURSO:</b>	500 – Recursos não vinculados de impostos 751 – Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.451.0006.2023.0000 – Manutenção e conservação da iluminação pública</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

### CLÁUSULA ONZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, inclusive quanto à inexecução, execução inadequada, atraso injustificado na prestação dos serviços, descumprimento de determinações da fiscalização ou violação das disposições contratuais e legais aplicáveis, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções administrativas previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Poderão ser aplicadas à **CONTRATADA**, conforme a gravidade da infração:

I – advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Lajeado Novo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos termos da lei.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A multa poderá ser aplicada nos seguintes termos:

I – multa moratória, em caso de atraso injustificado na execução dos serviços, fixada entre 0,5% (meio por cento) e 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida, conforme a gravidade da conduta;

II – multa compensatória, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, fixada entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, conforme a extensão do dano e a gravidade da infração.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A aplicação das sanções observará a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias do caso concreto, os danos causados à Administração, eventual reincidência e a vantagem auferida pela **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO QUARTO** – As sanções de advertência, impedimento e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, quando cabível.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade dependerá da instauração de processo administrativo próprio, conduzido por comissão designada pela autoridade competente, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Caberá recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão que aplicar as sanções de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, bem como pedido de reconsideração no mesmo prazo em caso de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação vigente.

### CLÁUSULA DOZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

#### I - Fiscalização Técnica

Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:

a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

c) Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III).

d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

### **II - Fiscalização Administrativa**

Caberá ao fiscal administrativo, em especial:

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

### **III - Gestor do Contrato**

Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial:

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

### **CLÁUSULA TREZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES**

A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – As alterações unilaterais a que se refere o caput desta Cláusula não poderá transfigurar o objeto da contratação.

### **CLÁUSULA QUATORZE – DO REAJUSTE**

O preço contratado para a execução do objeto não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorrido o interregno de 01 (um) ano, nos termos do art. 25, §7º da Lei Federal nº 14.133/2021, os preços poderão ser reajustados como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizando o banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

Civil – SINAPI da Caixa Econômica Federal vigentes, devendo ser também acompanhados da composição unitária de preços, contado da data do orçamento estimado.

**CLÁUSULA QUINZE – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 14.133/2021, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado.

**CLÁUSULA DEZESSEIS – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei n.º 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

**CLÁUSULA DEZESSETE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A **CONTRATADA** deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010.

**CLÁUSULA DEZOITO - DA ANTICORRUPÇÃO**

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e a Lei n.º 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente.

**CLÁUSULA DEZENOVE – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD**

As partes deverão cumprir a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

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

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

**CLÁUSULA VINTE – DAS PRERROGATIVAS**

O regime jurídico deste contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

**CLÁUSULA VINTE E UM – DA BASE LEGAL E DOS CASOS OMISSOS**

Na interpretação deste contrato e na solução dos casos omissos aplicar-se-ão a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, a legislação federal correlata, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito. Subsidiariamente, poderá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), quando pertinente.

**CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, na forma previsto no art.94, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/21, condição indispensável para eficácia do contrato e seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de sua assinatura, sem prejuízos de outras publicações.

**CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DO FORO**

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Porto Franco/MA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Lajeado Novo/MA, 25 de fevereiro de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ nº 01.598.548/0001-48  
Marina Sousa Miranda Araújo  
CONTRATANTE

MARIA  
ROBERTA  
OLIVEIRA DA  
R5 SERVIÇOS E GESTÃO LTDA  
CNPJ nº 22.302.100/0001-90  
Maria Roberta Oliveira da Silva  
CONTRATADA

Assinado de forma  
digital por MARIA  
ROBERTA OLIVEIRA  
DA  
SILVA:90329627368  
Dados: 2026.02.26  
11:11:14 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1. NOME:   
CPF: 054.238.553-02
2. NOME:   
CPF: 959.331.153-04



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONTRATO 22/2026 – PMLN/MA  
ANEXO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNIT C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PESO (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>763.689,64</b>	<b>33,10 %</b>
1.1	7156	ORSE	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SÊNIOR	H	1330	155,34	195,47	263.884,50	11,31 %
1.2	101399	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32	4.695,02	5.908,21	189.062,72	8,20 %
1.3	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	21	5.856,03	7.369,22	154.753,62	6,82 %
1.4	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32	3.873,69	4.874,65	155.988,80	6,77 %
<b>2</b>			<b>EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE APOIO</b>		<b>1</b>			<b>479.074,50</b>	<b>20,53 %</b>
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF 11/2015	CHP	1350	77,00	96,89	130.801,50	5,60 %
2.2	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016	CHP	1350	205,01	257,98	348.273,00	14,92 %
<b>3</b>			<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>		<b>1</b>			<b>1.082.147,04</b>	<b>46,38 %</b>
3.1	00002510	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE.	UN	180	23,76	29,89	5.380,20	0,23 %
3.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	180	1,38	1,73	311,40	0,01 %
3.3	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	180	26,12	32,86	5.914,80	0,25 %
3.4	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	4500	1,47	1,84	8.280,00	0,35 %
3.5	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4500	2,05	2,57	11.565,00	0,50 %
3.6	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	4500	2,86	3,59	16.155,00	0,69 %
3.7	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	2700	4,11	5,17	13.959,00	0,60 %
3.8	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1800	7,86	9,89	17.802,00	0,76 %
3.9	3806	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	900	4,15	5,22	4.698,00	0,20 %
3.10	3804	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	900	3,95	4,97	4.473,00	0,19 %
3.11	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	22	157,44	198,12	4.358,64	0,19 %
3.12	00039686	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	18	254,92	320,79	5.774,22	0,25 %
3.13	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	180	7,51	9,45	1.701,00	0,07 %
3.14	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	45	6,41	8,06	362,70	0,02 %
3.15	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	45	4,47	5,62	252,90	0,01 %
3.16	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	45	6,41	8,06	362,70	0,02 %
3.17	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	720	86,12	108,37	78.026,40	3,34 %
3.18	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	450	158,97	200,04	90.018,00	3,86 %

PMLN

708





## Índice

GABINETE DO PREFEITO - GP .....	2
PORTARIA .....	2
PORTARIA N.º 002/2026 - PMLN .....	2
PORTARIA N.º 003/2026 - PMLN .....	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .....	2
EXTRATO DE CONTRATO .....	2
RESENHA DE CONTRATO Nº 22/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025 – PMLN/MA .....	2





PMLN  
Nº 801  
RUBRICA

## GABINETE DO PREFEITO - GP

### PORTARIA

PORTARIA N.º 002/2026 - PMLN

PORTARIA N.º 002/2026 - PMLN

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O **Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2025.

### RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Senhora **CASSIANE BARROS DE ANDRADE**, inscrita no CPF n.º 628.533.403-09, para exercer cargo em comissão de **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e administrativos retroativos a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO**, em 02 de janeiro de 2026.

**ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE**

Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA  
Procurador Geral do Município  
Código identificador: n9bfpmY6ceb20260226180254

PORTARIA N.º 003/2026 - PMLN

PORTARIA N.º 003/2026 - PMLN

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O **Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2025.

### RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Senhora **LAURA CARNEIRO DOS SANTOS**, inscrita no CPF n.º 09206387324, para exercer cargo em comissão de **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e administrativos retroativos a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO**, em 02 de janeiro de 2026.

**ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE**

Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA  
Procurador Geral do Município  
Código identificador: S/IzSn11Md4w

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

### EXTRATO DE CONTRATO

**RESENHA DE CONTRATO N.º 22/2026 – PMLN/MA.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 60/2025 – PMLN/MA**





**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

Procuradoria Geral do Município  
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO  
Cep: 65937-000

**ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE**  
Prefeito

**EDUARDO GOMES PEREIRA**  
Procurador Municipal

**Informações: [prefeitura@lajeado novo.ma.gov.br](mailto:prefeitura@lajeado novo.ma.gov.br)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO  
NOVO:01598548000148  
Data: 26/02/2026

