



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

	PEDREIRAS/MA
Pro: 2303002/2021	1
FLS: 1992	
Rub: 2	

Processo Administrativo nº 2303002/2021  
Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2021  
Tipo: Menor Preço Global

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do jardim de infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -  
EPP  
CNPJ: 05.914.344/0001-20**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2303002/202 1  
FLS. 1914  
Rub. e

MÔNICA VALÉRIA DE OLIVEIRA DA COSTA, brasileira, solteira, data de nascimento 18.01.1985, empresária, portadora do RG nº 018168902001-8 SESP-MA e CPF nº 011.347.923-95, residente e domiciliada na Rua Rio Itapecurú, nº 28, Res. Ana Jansen, Ilhinha, São Luis-MA, Cep 65076-661, na qualidade de titular da empresa MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua Rio Pindaré, nº 05, Quadra 07, Ilhinha, São Luis-MA, Cep 65076-649, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600076714 em 18.04.2018 e inscrita no CNPJ sob nº 05.914.344/0001-20, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O objeto social passa a ser: construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos odonto-médico-hospitalares; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de bebidas; locação de automóveis com motorista; transporte escolar; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio, atividades de televisão aberta, provedores de acesso às redes de comunicações, serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de artistas; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e sanitários químicos; vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades de limpeza em ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; shows pirotécnicos; produção e promoção de eventos esportivos; reparação, manutenção e instalação de ar condicionado.

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**.



JUCEMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 17:09 SOB Nº 20180979671.  
PROTOCOLO: 180979671 DE 04/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900032182. NIRE: 21600076714.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/01/2019  
www.enpresafacil.ma.gov.br

01  
A

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

PEDREIRAS/MA
Proc. 2303002/2021
FLS. 1915
Rub. e

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sede na Rua Rio Pindaré, nº 05, Quadra 07, Ilhinha, São Luis-MA, Cep 65076-649.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto da empresa é construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos odonto-médico-hospitalares; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de bebidas; locação de automóveis com motorista; transporte escolar; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio, atividades de televisão aberta, provedores de acesso às redes de comunicações, serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de artistas; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e sanitários químicos; vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades de limpeza em ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; shows pirotécnicos; produção e promoção de eventos esportivos; reparação, manutenção e instalação de ar condicionado.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa iniciou suas atividades em 26.09.2003 e o seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do País.

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



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 17:09 SOB Nº 20180979671.  
PROTOCOLO: 180979671 DE 04/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900032182. NIRE: 21600076714.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/01/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

	PEDREIRAS/MA
Pror	2903002/202 1
FLS	1916
Rub.	

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**CLÁUSULA OITAVA** - A empresa é administrada por sua titular **MÔNICA VALÉRIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA NONA** - Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato social.

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

São Luís-MA, 17 de dezembro de 2018.

2º OFÍCIO

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*  
Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
RG nº 018168902001-8 SESP-MA  
CPF nº 011.347.923-95

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 17:09 SOB Nº 20180979671.  
PROTOCOLO: 180979671 DE 04/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900032182. NIRE: 21600076714.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/01/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA  
Proc 2309002/202 P  
FLS 76  
Rub 19172

2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
Re: MÔNICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA  
SÃO LUIS, 02/01/2019 Emol+Farc R\$16,50  
Em test. da Verdade.  
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 17:09 SOB Nº 20180979671.  
PROTOCOLO: 180979671 DE 04/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900032182. NIRE: 21600076714.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 04/01/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ou

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 8303002/2021  
 FLS 1918  
 Rub. e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
 CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO

MA

NOME  
**MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**

COC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**181689020018 GEJUSPC MA**

CPF **011.347.923-95** DATA NASCIMENTO **18/01/1985**

FILIAÇÃO  
**LUIS CARLOS RIBEIRO DA COSTA**  
**MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA COSTA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
  B

NR REGISTRO **04212387575** VALORDE **24/07/2022** 1ª HABITAÇÃO **19/10/2007**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1525442005

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1525442005

CARTEIRÃO

*Monica Valeria de O. da Costa*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO **02/08/2017**

09681350719  
 MA035816465

**MARANHÃO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA** Celia da Conceição Cunha  
 Tabelão

Rua Direita, 422 Centro - Tel: 3322-1810 - Email: ccelio2tabelonotas@gmail.com - CEP: 02.311-470-200141

**AUTENTICAÇÃO**

A presente FOTOCOPIA é a copia fiel do documento original que me foi apresentado. São Luís (MA), 27/04/2021, 15:48:48  
 Emp. R\$ 4,65 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 FERC R\$ 0,18  
 Total R\$ 5,19 AUTENT02977783UKIUKZ7F 514G18 Consulte a validade do selo: <https://selo.linha.lis.br> ESCRIVENTE  
 AUTORIZADA: CLAUDIA RAQUEL ALVES MATOS

*[Handwritten signature]*

**CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO**

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten signatures]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

	PEDREIRAS/MA
Pror	2303002/202 1
FLS	1919
Rub	e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.914.344/0001-20  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
08/10/2003

NOME EMPRESARIAL  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MH MUSIC EMPREENDIMENTOS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de  
giação  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
R RIO PINDARE

NÚMERO  
05

COMPLEMENTO  
QUADRA07

CEP  
65.076-649

BAIRRO/DISTRITO  
ILHINHA

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MUSICOFICIAL@GMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8213-6000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 05/04/2021 às 10:31:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
Pror. 0303002/2021  
FLS 1920  
Rub. e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.914.344/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 60.10-1-00 - Atividades de rádio
- 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 74.10-2-02 - Design de interiores
- 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)

LOGRADOURO R RIO PINDARE	NÚMERO 05	COMPLEMENTO QUADRA07
-----------------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.076-649	BAIRRO/DISTRITO ILHINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MHMUSICOFICIAL@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8213-6000
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/04/2021 às 10:31:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

EDREIRAS/MA  
PRO: 2303002/2021  
FILE: 1921  
Rub: e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.914.344/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2003
---	---	--------------------------------

NO ME EMPRESARIAL  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente  
 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada  
 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
 90.01-9-02 - Produção musical  
 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação  
 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente  
 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos  
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R RIO PINDARE	NUMERO 05	COMPLEMENTO QUADRA07
-----------------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.076-649	BAIRRO/DISTRITO ILHINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MHMUSICOFICIAL@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8213-6000
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/04/2021 às 10:31:52 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Estado do Maranhão

SINTEGRALICMS  
Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

bo ✓

Resultado da Consulta SINTEGRALICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.914.344/0001-20 Inscrição Estadual: 12.536778-3

Razão Social: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO PINDARE

Número: 5 Complemento: QUADRA07

Bairro: ILHINHA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65076649 DDD: Telefone: 82136000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 1922  
 Rub. e

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 23030021202 L  
 FLS. 1923  
 Rub. \_\_\_\_\_

Código	Descrição CNAE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303002 1202 1  
 FLS. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303002/2021  
 FLS. 1924  
 Rub. \_\_\_\_\_

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 24/07/2019

**OBRIGAÇÕES**

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6021700-6010100-6190601-7319099),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/01/2021

Número da Consulta:

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

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/2021  
 FLS. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_



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

	PEDREIRAS/MA
Proc	2503008/202 1
FLS	1925
Rub.	e

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

Nome: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 05.914.344/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:41:04 do dia 28/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/06/2021.

Código de controle da certidão: **C325.4D81.93A3.3C73**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

012  
1/1  
f

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA  
Proc 203002/202 1  
FLS 1926  
Rub. 

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.914.344/0001-20  
**Razão Social:** MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI  
**Endereço:** R RIO PINDARE 05 / ILHINHA / SAO LUIS / MA / 65076-649

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:** 12/04/2021 a 11/05/2021

**Certificação Número:** 2021041201361224467681

Informação obtida em 22/04/2021 10:52:42

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)





	PEDREIRAS/MA
Proc	2303002/2021
FLS	776
Rub.	1927e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 095355/21                      **Data da**                      16/02/2021 10:52:03

**Inscrição Estadual:** 125367783              **CPF/CNPJ:**05914344000120

**Razão Social:** MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

**Endereço:**      RUA RIO PINDARE, 5 QUADRA07 CEP: 65076649

**Telefone:**      (98)82136000              **Município:** SAO LUIS                      **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2021.**

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:** 22/02/2021 11:56:32



PEDREIRAS/MA	
Proc	2303002/202 1
FLS	1928
Rub.	

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 011745/21

Data da

22/02/2021 11:54:36

Inscrição Estadual: 125367783

CPF/CNPJ: 05914344000120

Razão Social: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA RIO PINDARE, 5 QUADRA07 CEP: 65076649

Telefone: (98)82136000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/06/2021.

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: 22/02/2021 11:54:47





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005824882021

Validade: 01/06/2021

PEDREIRAS/MA  
Pror. 23030021202 /  
FLS. 1929  
Rub. 2



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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.914.344/0001-20	Inscrição Municipal: 50305007
Razão Social: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RIO PINDARE	
Número: 05	Complemento: QUADRA07
Bairro: ILHINHA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076649

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 01 de fevereiro de 2021 às 09:50, sob o código de autenticidade nº B2DBDEB10813A50E2870E4C91D52DA8E.

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."

010



PREFEITURA DE  
SÃO LUÍS

PREDREIRAS/MA	
Pro:	2303002/202 1
F.L.E	1930
Rub:	e

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município - CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário para maior controle e monitoramento do passivo municipal.

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e ITCM";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;

✓  
014



SECRETARIA DE  
SÃO LUÍS

EDREIRAS/MA  
Proc: 2303002/202 1  
FLS: 1931  
Rub: e

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficiência e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas.

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto a identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários;

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução;

018



PREFEITURA DE  
SÃO LUÍS

PEDREIRAS/MA	
Pror.	2303002/2021
FLS	1932
Rub.	e

**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal n.º 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

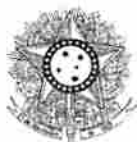
**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa n.º 04/2015/GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, a Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda

0,19



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2303002/2021
FLS.	1933
Rub.	

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Certidão nº: 13630751/2021  
 Expedição: 27/04/2021, às 15:35:13  
 Validade: 23/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.914.344/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

0.20



PROV	PEDREIRAS/MA
PROT	2303002/2021
FLS	1934
PROT	e

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho  
Relação de Infrações Trabalhistas

**EMPREGADOR:** MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MH MUSIC EMPREENDIMENTOS)  
E TODAS AS SUAS FILIAIS.

**CNPJ:** 05.914.344/0001-20

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 23/04/2021, às 17h03

**DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO:** TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

**Quantidade de Processos Por Situação:**

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **43n1ub8**.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

091



EDREIRAS/MA	
Proc.	2303002/2021
FLS.	1935
Rub.	e

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MH MUSIC EMPREENDIMENTOS)

**CNPJ:** 05.914.344/0001-20

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 23/04/2021, às 11h07

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

UH:

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 431aGDT.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

002

EDREIRAS/MA
Proc: 2303002202 1
LES: 1936
Rub: e

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Pindaré, Quadra 07, nº 05, Ilhinha, São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.914.344/0001-20 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600076714 em 18.04.2018.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487

Handwritten signatures and initials of the parties involved in the document, including the signatories Mônica Valéria de Oliveira da Costa and Tarsis Soares Barbosa, and other individuals present at the opening of the book.



Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Página 1 de 4

Endereço: Rua Rio Pindaré Quadra 07 nº 05 Ilhina São Luis-MA Cep 65076-649

CNPJ: 05.914.344/0001-20

NIRE: 21600076714

PEDREIRAS/MA	
Proc	2303002202 1
FLS	1937
Rub	2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		14.545.251,81
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	494.110,51	
PIS	94.544,13	
COFINS	436.357,55	1.025.012,19
	-----	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		13.520.239,62
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		10.018.056,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		3.502.183,50
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS ADMINISTRATIVA	1.256.541,28	
DESPEAS FINANCEIRA	3.189,57	1.259.730,85
	-----	
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		2.242.452,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		157.088,75
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		2.085.363,90
IMPOSTO DE RENDA		266.905,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.818.458,86

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Monica Valeria de Oliveira da Costa  
Titular Cpf: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRCMA: 8487/0

024

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
 Endereço: Rua Rio Pindaré Quadra 07 nº 05 Ilhinha São Luis-MA Cep 65076-649  
 CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 NIRE: 21600076714

PEDREIRAS/MA	
Proc	2303002/2021
FLS	1938
Rub	e

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	3.595,80	
BANCOS	227.910,43	231.506,23
REALIZÁVEL-CURTO PRAZO		
CLIENTES	1.632.503,24	1.864.009,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.411,81	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.756,35	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	960.568,80	982.736,96
TOTAL DO ATIVO		2.846.746,43
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		
FORNECEDORES	35.054,37	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS	26.234,01	
PIS	5.684,03	
COFINS	26.234,02	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	40.493,18	
IMPOSTO DE RENDA	69.728,12	168.373,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
INSS A RECOLHER	19.928,47	
FGTS A RECOLHER	6.270,65	26.199,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	2.117.119,58	2.617.119,58
TOTAL DO PASSIVO		2.846.746,43

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Monica Valeria de Oliveira da Costa  
 Titular Cpf: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
 CRCMA: 8487/O

Handwritten signatures and initials of the signatories, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the number '095' written next to them.

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2020

PEDREIRAS/MA	
Pro: <u>2303002/2021</u>	
FLS: <u>1939</u>	
Rub: <u>2</u>	

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{1.864.009,47}{229.626,85} = 8,11$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.864.009,47}{229.626,85} = 8,11$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{2.846.746,43}{229.626,85} = 12,39$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{229.626,85}{2.846.746,43} = 0,08$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2020.

Monica Valeria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA: 8487/O

096



PEDREIRAS/MA	
Proc	2303002202 1
FLS	1990
Rub.	2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01134792395	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

*[Handwritten signatures and initials]*

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2021 10:15 SOB N° 20210200278.  
PROTOCOLO: 210200278 DE 11/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100959324. CNPJ DA SEDE: 05914344000120.  
NIRE: 21600076714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

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

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

*[Handwritten initials: 007, A, J]*

EDREIPAS/MA	
P.º	230300/202 1
U.º	1941
Rut	x

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Pindaré, Quadra 07, nº 05, Ilhinha, São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.914.344/0001-20 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600076714 em 18.04.2018.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487

028

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA  
 Pror. 2303002/202 1  
 FLS 1942  
 Rut

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi 12/2019	0001	001	239770	60,58	
01/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi 12/2019	0001	001	239770		60,58
01/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * recapagem	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * recapagem	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 12/2019	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2019	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	239773	396,67	
01/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	239773		396,67
01/01/2020	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2020	13201.0004	- Veiculos baixa de depreciação Truck 87612	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de depreciação Truck 87612	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2020	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo baixa de veiculo do ativo Truck 87612	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de veiculo do ativo Truck 87612	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2020	13201.0004	- Veiculos baixa de depreciação Truck 88319	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de depreciação Truck 88319	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2020	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo baixa de veiculo do ativo Truck 88319	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de veiculo do ativo Truck 88319	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2020	13201.0004	- Veiculos baixa de depreciação Truck 3627	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de depreciação Truck 3627	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2020	11101.0001	- Caixa Venda Truck 87273	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos Venda Truck 87273	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2020	13201.0004	- Veiculos baixa de depreciação Truck 87273	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de depreciação Truck 87273	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2020	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo baixa de veiculo do ativo Truck 87273	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2020	13101.0001	- Veiculos baixa de veiculo do ativo Truck 87273	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * tampa	0001	001	239767	241,19	
02/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tampa	0001	001	239767		241,19
02/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 10 balde	0001	001	239768	494,75	

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten initials and marks]*  
 Continua... *[Handwritten mark]*

# Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/202 1  
 FLS 1993  
 Rub

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 10 balde	0001	001	239768		494,75
03/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	239766	930,00	
03/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	239766		930,00
04/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	239763	258,27	
04/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * catraca	0001	001	239764	244,51	
04/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	239764		244,51
04/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * propusora	0001	001	239765	782,44	
04/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * propusora	0001	001	239765		782,44
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cano motor	0001	001	239754	211,66	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cano motor	0001	001	239754		211,66
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * latenar	0001	001	239756	73,07	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * latenar	0001	001	239756		73,07
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	239757	363,34	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	239757		363,34
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * adesivo	0001	001	239758	145,71	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * adesivo	0001	001	239758		145,71
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lonas	0001	001	239759	210,00	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lonas	0001	001	239759		210,00
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * farois	0001	001	239760	461,00	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	239761	103,96	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	239761		103,96
05/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	239762	726,67	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	239762		726,67
05/01/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 12/2019	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 12/2019	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2020	21601.0017	- Contador a Pagar vl. ref a * 12/2019	0001	001	244632	954,00	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2019	0001	001	244632		954,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Continua...

030  
*[Handwritten signature]*

EDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/202 1  
 FLS 1994  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * catraca	0001	001	239753	198,00	
06/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * rolamento	0001	001	239755	419,57	
06/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * rolamento	0001	001	239755		419,57
07/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneu	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2019	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 12/2019	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * inspeção	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inspeção	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * inspeção	0001	001	239750	100,00	
08/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inspeção	0001	001	239750		100,00
08/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	239751	726,67	
08/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	239751		726,67
09/01/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * psw 4408	0001	001	239738	131,46	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * psw 4408	0001	001	239738		131,46
09/01/2020	34501.0013	- IPVA vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739		85,00
09/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	239745	402,15	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	239745		402,15
09/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pistao	0001	001	239746	177,64	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bateria	0001	001	239747	453,34	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bateria	0001	001	239747		453,34
09/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bicos	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bicos	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * barra de direção	0001	001	239744	227,02	
11/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * barra de direção	0001	001	239744		227,02
13/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	239742	739,84	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

031

Continua...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





EDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 FLE: 1945  
 Rub. 2

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lona	0001	001	239742		739,84
13/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneu	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2020	34501.0013	- IPVA vl. ref a * dpvat	0001	001	239740	16,77	
14/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * dpvat	0001	001	239740		16,77
14/01/2020	34501.0013	- IPVA vl. ref a * 2020	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 2020	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	239732	250,58	
15/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	239732		250,58
15/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * chave sete	0001	001	239737	421,26	
15/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2020	34201.0013	- Energia Elétrica vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2020	21601.0012	- Energia a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
15/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * gentil	0001	001	239727	198,97	
16/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * gentil	0001	001	239727		198,97
16/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * farol	0001	001	239735	939,41	
16/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * farol	0001	001	239735		939,41
16/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * motor de partida	0001	001	239736	466,00	
16/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * motor de partida	0001	001	239736		466,00
18/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * gentil	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	239734	260,00	
18/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	239734		260,00
19/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correia	0001	001	239731		175,52
20/01/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

09

Continua...

EDREIRAS/MA  
 Pror 2303002202 1  
 FLS 1246  
 Rub e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * braçadeira	0001	001	239730	401,00	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * braçadeira	0001	001	239730		401,00
20/01/2020	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 12/2019	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 12/2019	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 12/2019	0001	001	240099	41,20	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 12/18	0001	001	240099		41,20
20/01/2020	21301.0010	- Simples a Pagar Pg.simples Nacional 12/2019	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 12/2019	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2020	21301.0001	- ICMS a Pagar Pg.ICMS ref. 2019	0001	001	244607	41,76	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 2019	0001	001	244607		41,76
21/01/2020	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2020	0001	001	239724	331,20	
21/01/2020	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2020	0001	001	239724		331,20
21/01/2020	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 01/2020	0001	001	239725	381,58	
21/01/2020	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 01/2020	0001	001	239725		381,58
22/01/2020	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 01/2020	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 01/2020	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	239723	296,66	
23/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	239723		296,66
26/01/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01/2020	0001	001	239722	49,99	
26/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01/2020	0001	001	239722		49,99
27/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * troca filtro	0001	001	239720	827,13	
27/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * troca filtro	0001	001	239720		827,13
27/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * servo de embreagem	0001	001	239721	266,78	
27/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * servo de embreagem	0001	001	239721		266,78
28/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * jogo de lona	0001	001	239719	740,06	
28/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * jogo de lona	0001	001	239719		740,06
29/01/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * roma	0001	001	239717	405,00	
29/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * roma	0001	001	239717		405,00
29/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 10 baldes de oleo	0001	001	239718	494,75	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 055

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 2303002/202 1  
 FLS: 1947  
 Rub: e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 10 baldes de oleo	0001	001	239718		494,75
30/01/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma.	0001	001	239716	400,00	
30/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	239716		400,00
31/01/2020	22001.0002	- Parcelamento Simples vl. ref a * parc. 1 41/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * parc. 1 41/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Salario01/2020	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Salario01/2019	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2020	21601.0001	- Salários a Pagar INSS01/2020	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2020	21302.0001	- INSS a Recolher INSS01/2020	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2020	34201.0005	- FGTS FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2020	21601.0001	- Salários a Pagar IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2020	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2020	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2020	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2020	41104.0001	- Receita de Serviços Rec.ref.	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2020	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2020	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>995.395,33</b>	<b>995.395,33</b>
01/02/2020	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 01/2020	0001	001	239832	41,68	
01/02/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01/2020	0001	001	239832		41,68
01/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * tampa	0001	001	239833	241,20	
01/02/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tampa	0001	001	239833		241,20
01/02/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01/2020	0001	001	239834	101,93	
01/02/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01/2020	0001	001	239834		101,93
01/02/2020	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					

Continua...

084

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 2303002/202 1  
 FLS: 1948  
 Rub: e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	239831	211,70	
02/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239831		211,70
03/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	239826	154,77	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	239826		154,77
03/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827	397,22	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * propusora	0001	001	239828	782,44	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * propusora	0001	001	239828		782,44
03/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239829	244,51	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239829		244,51
03/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	239830	258,28	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239830		258,28
04/02/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239821	726,67	
04/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239821		726,67
04/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822	103,96	
04/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cano	0001	001	239823	211,66	
04/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cano	0001	001	239823		211,66
04/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824	145,72	
04/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239825	363,33	
04/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239825		363,33
05/02/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/20	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/20	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material cobertura[	0001	001	239817	935,35	
06/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material cobertura[	0001	001	239817		935,35
06/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

055

Continua...

*[Handwritten signature]*

**Livro Diário Nº. 05**

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/2021  
 FLS 1949  
 2

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239818	363,33	
06/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239818		363,33
06/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2020	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/20	0001	001	240107	962,03	
07/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/20	0001	001	240107		962,03
08/02/2020	34501.0013 - IPVA						
		vl. ref a * 2019	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 2019	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239814	260,00	
08/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239814		260,00
08/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	239815	367,00	
08/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	239815		367,00
08/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pistao	0001	001	239816	177,63	
08/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pistao	0001	001	239816		177,63
10/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mancal	0001	001	239812	227,03	
10/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mancal	0001	001	239812		227,03
11/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2020	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239806	237,12	
13/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239806		237,12
13/02/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca de oleo	0001	001	239807	475,00	
13/02/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 P.O. 2303002/202  
 1950  
 1

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca de oleo	0001	001	239807		475,00
14/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	239804	265,00	
14/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	239804		265,00
14/02/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	239802	395,00	
15/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	239802		395,00
15/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	239803	301,95	
15/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	239803		301,95
15/02/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239799	114,84	
16/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239799		114,84
16/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * porcas	0001	001	239800	229,20	
16/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * porcas	0001	001	239800		229,20
16/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	239798	243,88	
18/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	239798		243,88
18/02/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/19	0001	001	240039	221,24	
18/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/19	0001	001	240039		221,24
19/02/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	239792	385,00	
20/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	239792		385,00
20/02/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	239793	300,00	
20/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	239793		300,00
20/02/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

054  
 Continua...  
*[Handwritten signature]*

PEDREIRAS/MA  
 Pror. 230300/2020 - 1  
 FLS 1951  
 Rub.

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inspecao	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inspecao	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2020	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/20	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/20	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2020	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/20	0001	001	240100	27,74	
20/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/20	0001	001	240100		27,74
20/02/2020	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2020	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2020	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	239776	307,82	
21/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	239776		307,82
21/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788	794,70	
21/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * material	0001	001	239789	935,35	
21/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * material	0001	001	239789		935,35
21/02/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239790	150,00	
21/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239790		150,00
21/02/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	239786	396,67	
22/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	239786		396,67
22/02/2020	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2020	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2020	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2020	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2020	0001	001	239779	64,99	
26/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2020	0001	001	239779		64,99
26/02/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * revisao	0001	001	239782	827,13	
26/02/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * revisao	0001	001	239782		827,13
26/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * servo	0001	001	239785	266,78	
26/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/202 1  
 FLS 1952  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * servo	0001	001	239785		266,78
27/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roma	0001	001	239778	401,96	
27/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roma	0001	001	239778		401,96
27/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239781	595,48	
27/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239781		595,48
27/02/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * prf	0001	001	239783	104,13	
27/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prf	0001	001	239783		104,13
27/02/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	239784	160,00	
27/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	239784		160,00
28/02/2020	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * parc 1 42/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * parc 1 42/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239775	363,33	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239775		363,33
28/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * luva	0001	001	239777	636,00	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * luva	0001	001	239777		636,00
28/02/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780	821,02	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario02/2020	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario02/2020	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS02/2019	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS02/2020	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EDREIRAS/MA  
 Pror: 2303002/202 1  
 FL: 1953  
 Rub: e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2020	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>277.834,85</b>	<b>277.834,85</b>
01/03/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2020	0001	001	240177	50,98	
02/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2020	0001	001	240177		50,98
03/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/20	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/20	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/20	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

040

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 02/20	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2020	34201.0051	- Estudos vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 FLE 1955  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2020	21601.0011	Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2020	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2020	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2020	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2020	21302.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/20	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2020	11101.0001	Caixa Pg.INSS ref. 02/20	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2020	21302.0007	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 02/20	0001	001	240101	41,26	
20/03/2020	11101.0001	Caixa Pg.IRRF ref. 02/20	0001	001	240101		41,26
20/03/2020	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2020	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

PEDREIRA/SIMA  
 Proc 2303002/202 1  
 FLS 1956  
 Rub

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – GNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2020	31101.0005	- Simples Nacional Pg.simples Nacional 02/2020	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2020	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 02/2020	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2020	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 03/2020	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2020	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 03/2020	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

PEDREIRAS/MA		
Proc	2903002/202	1
FLS	1957	
Rub		

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Salario03/2020	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Salario03/2020	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2020	21601.0001	- Salários a Pagar INSS03/2019	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2020	21302.0001	- INSS a Recolher INSS03/2020	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2020	34201.0005	- FGTS FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2020	21601.0001	- Salários a Pagar IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2020	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2020	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2020	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2020	41104.0001	- Receita de Serviços Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2020	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2020	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>245.623,09</b>	<b>245.623,09</b>
01/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2020	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2020	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 03/2020	0001	001	240227	50,98	
02/04/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 03/2020	0001	001	240227		50,98
03/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/2021  
 FLS 1958  
 Rub e


**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/20	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 03/20	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/20	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/20	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2020	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

EDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 FLS: 1959  
 Rub: 

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2020	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

EDREIRAS/MA  
 Pror. 2303002/202 1  
 FLS 196P  
 Rut e

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans.	0001	001	240199	313,05	
18/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/20	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/19	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/20	0001	001	240102	41,26	
20/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/20	0001	001	240102		41,26
20/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 03/2020	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 03/2020	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2020	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2020	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2020	11101.0001	- Caixa					

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

094

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Continua...

*[Handwritten signature]*

**Livro Diário Nº. 05**

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 1961  
 2020

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2020	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2019	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2019	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2019	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2019	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

EDREIRAS/MA  
 2303002/2021  
 1962  
 Pto  
 FLS  
 Rui

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2020	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		<b>Totais do mês de Abril:</b>				<b>203.095,18</b>	<b>203.095,18</b>
01/05/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2020	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2020	0001	001	240274	50,98	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2020	0001	001	240274		50,98
02/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 23030022021  
 1963  
 e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 04/20	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 04/20	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/20	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04/20	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248	266,66	
08/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248		266,66
08/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filltrop	0001	001	240261	382,23	
03/05/2020	11101.0001	– Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2020	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2020	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/20	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/20	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/20	0001	001	240103	229,13	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/20	0001	001	240103		229,13
20/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 04/2020	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.simples Nacional 04/2020	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2020	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2020	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA  
 2020/12/20 1  
 1966  
 Rub

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2020	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2020	0001	001	240237	453,22	
24/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2020	0001	001	240237		453,22
26/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2020	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2020	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2019	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2020	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Pror: 230300/2021  
 FLS: 1967  
 Rub:

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>263.195,69</b>	<b>263.195,69</b>
01/06/2020	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2020	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 FLS: 1968  
 Rub: e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/20	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/20	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/20	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/20	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

046  
055

Continua...

*[Handwritten signature]*

PEDREIRAS/MA  
 Pror: 2303002/202 1  
 FLS: 1969  
 Rub: 

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2020	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2020	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2020	11101.0001	- Caixa					







014  
056







Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Pror: 230300 2/202 1  
 FLS: 1970  
 Rub:

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/20	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/20	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/20	0001	001	240104	54,92	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/20	0001	001	240104		54,92
20/06/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 05/2020	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 05/2020	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

048  
 054

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240291		467,94
21/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2020	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2020	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 06/2020	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 06/2020	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240286		144,81
25/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2020	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario06/2020	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario06/2020	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS06/2020	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS06/2020	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2020	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2020	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2020	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

PEDIDO  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 1272  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2020	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>285.941,01</b>	<b>285.941,01</b>
01/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2020	0001	001	240387	502,74	
02/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2020	0001	001	240387		502,74
02/07/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06/2020	0001	001	240389	50,98	
02/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2020	0001	001	240389		50,98
02/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

059

PEDREIRASIMA  
 Pror 2303002/202 1  
 FLS 1973  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 06/20	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2020	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 06/20	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/20	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 06/20	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
09/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

000  
061  
Continua...  
*[Handwritten mark]*

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2020	34201.0051	- Estudos vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 2303002/2021  
 FLS: 194  
 Rub: 19752

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2020	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2020	34201.0026	Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2020	33101.0002	Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2020	21302.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 06/20	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2020	11101.0001	Caixa Pg.INSS ref. 06/20	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2020	21302.0007	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 06/20	0001	001	240105	54,92	
20/07/2020	11101.0001	Caixa Pg.IRRF ref. 06/20	0001	001	240105		54,92
20/07/2020	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2020	31101.0005	Simple Nacional Pg.simple Nacional 06/2020	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2020	11101.0001	Caixa Pg.simple Nacional 06/2020	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2020	34201.0050	Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 07/2020	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2020	11101.0001	Caixa Pg.plano de saude ref 07/2020	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

*[Handwritten signatures and marks]*



Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2020	11101.0001	– Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

064

Continua...

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2020	34201.0053	Multas de Transito					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2020	34201.0026	Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2020	11603.0001	Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2020	11101.0001	Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2020	41103.0001	Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2020	11101.0001	Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2020	41104.0001	Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2020	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2020	21601.0001	Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2020	21601.0001	Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2020	21302.0001	INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2020	21601.0001	Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2020	21302.0007	IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2020	34201.0005	FGTS					
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2020	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>372.688,02</b>	<b>372.688,02</b>
01/08/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2020	33101.0002	Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2020	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2020	34201.0015	Telefones					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2020	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos					

065

Continua...

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA
Pror. 2303002/202 1
FLS. 1978
Rub. e

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2020	0001	001	240442	50,98	
02/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07/2020	0001	001	240442		50,98
03/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2020	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2020	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2020	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 FLS 1979  
 e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2020	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2020	31101.0005 - Simples Nacional	Pg.simples Nacional 07/2020	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

068  
 [Handwritten signatures and marks]

PEDREIRAS/IMA  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 1981  
 Rut *[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples Nacional 07/2020	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2020	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2020	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240451		144,82
23/08/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

069  
*[Assinatura]*

Continua...

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRASIMA  
 Proc 2303002/202 1  
 FLS 1982  
 Rubr e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399		372,00
29/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2020	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2020	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2020	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2020	21302.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2020	21601.0014	- Rescisoes a Pagar					
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2020	21601.0014	- Rescisoes a Pagar					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2020	34201.0002	- Férias					
		Ferias	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferias	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 05

PEDREIRÁS/MA  
 Pro: 2303002/2020 1  
 FLS: 1984

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>396.621,57</b>	<b>396.621,57</b>
01/09/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 7985  
 Rub e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 08/2020	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 08/2020	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2020	34201.0051	- Estudos vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

043

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/202 1  
 FLS 1986  
 Rut e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2020	34201.0016	Seguros Diversos Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2020	11101.0001	Caixa Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2020	33101.0002	Manutenção de Veículos vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2020	34201.0013	Energia Elétrica vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2020	21601.0012	Energia a Pagar vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
13/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2020	34201.0032	Serviços Prestados PJ vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2020	31101.0005	Simples Nacional Pg.simples Nacional 08/2020	0001	001	242038	13.299,10	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Continua...

Livro Diário Nº. 05

PEDREIRAS/MA  
 P-03 2303002/202 1  
 1987  
 Rut e

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 08/2020	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2020	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2020	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2020	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2020	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 09/2020	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2020	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 09/2020	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

045  
 Continua...

PEDREIRAS/MA  
 P-OR 2303002 1202 1  
 1988  
 e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2020	11101.0001	Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2020	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2020	21601.0001	Salários a Pagar Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2020	21601.0001	Salários a Pagar INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2020	21302.0001	INSS a Recolher INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2020	21601.0001	Salários a Pagar Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2020	21302.0007	IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2020	34201.0002	Férias Ferias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2020	21601.0010	Férias a Pagar Ferias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2020	21601.0010	Férias a Pagar INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2020	21302.0001	INSS a Recolher INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2020	21601.0010	Férias a Pagar Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2020	21302.0007	IRRF a Recolher Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2020	21601.0010	Férias a Pagar Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2020	11101.0001	Caixa Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2020	34201.0005	FGTS Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2020	21302.0002	FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2020	34201.0005	FGTS Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2020	21302.0002	FGTS a Recolher Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2020	11603.0001	Estoque de Materiais Compras ref. 09/2020	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2020	21101.0001	Fornecedores Diversos Compras ref. 09/2020	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2020	11101.0001	Caixa Rec.ref. 09/2019	0001	001	243937	114.647,00	

096  
 Continua...

## Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref. 09/2020	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2020	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 09/2020	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2020	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>351.315,44</b>	<b>351.315,44</b>
01/10/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2020	0001	001	243722	10,01	
01/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2020	0001	001	243722		10,01
01/10/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2020	0001	001	243723	99,26	
01/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2020	0001	001	243723		99,26
01/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2020	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2020	0001	001	243721	50,98	
02/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2020	0001	001	243721		50,98
04/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca óleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 09/2020	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 09/2020	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2020	34201.0051	- Estudos					

## Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2020	11101.0001	– Caixa					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Pror: 2309002/202 1  
 FLS: 1992  
 Rut: e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2020	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2020	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2020	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

080

Continua...

*[Handwritten signature]*

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA	
Pror	9303002/202 1
FLS	1993
Rut	e

ADMIN

Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2020	11101.0001	- Caixa					550,00
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2020	11101.0001	- Caixa					432,29
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 09/2020	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2020	11101.0001	- Caixa					11.769,17
		Pg.simples Nacional 09/2020	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					1.470,00
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					1.200,00
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					100,00
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					310,66
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					205,00
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					10.260,00
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2020	11101.0001	- Caixa					6.845,20
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2020	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2020	11101.0001	- Caixa					3.440,58
		Pg.plano de saude ref 10/2020	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2020	11101.0001	- Caixa					85,00
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2020	11101.0001	- Caixa					290,99
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2020	11101.0001	- Caixa					1.266,92
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 1994  
 e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2020	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Continua...

*[Handwritten signature]*

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2020	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2020	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2020	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref. 10/2020	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2020	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2019	0001	001	243942		6.429,63
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>406.829,82</b>	<b>406.829,82</b>
01/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2020	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

087

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/202 A  
 FLS 1996  
 Rut e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 10/2020	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 10/2020	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
09/11/2020	34201.0051	- Estudos vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Table with 2 columns: [Illegible] and [Illegible]. The table contains multiple rows of data, but the text is too faint to read.

[Illegible handwritten text or notes on the right side of the page.]

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

085

PEDREIRAS/MA	
P-or	2303002/202 1
T-ES	1998
RUI	e

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BALANÇA	0001	001	243750	432,29	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BALANÇA	0001	001	243750		432,29

432,29  
Continua...



Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2020	31101.0005	- Simples Nacional Pg.simples Nacional 10/2020	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 10/2020	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * MANIVELA	0001	001	243746	124,85	
21/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * MANIVELA	0001	001	243746		124,85
21/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * EMBUCHAMENTO	0001	001	243747	243,88	
21/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * EMBUCHAMENTO	0001	001	243747		243,88
21/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2020	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2020	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 11/2020	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 11/2020	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * material	0001	001	243740	316,45	
24/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * material	0001	001	243740		316,45
24/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * chassi	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * chassi	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303002/2021  
 FLS 2000  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * junta	0001	001	243731	434,04	
29/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * junta	0001	001	243731		434,04
29/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtro	0001	001	243732	247,00	
29/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	243732		247,00
29/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mola	0001	001	243733	277,77	
29/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * alinhamento	0001	001	243734	510,00	
29/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alinhamento	0001	001	243734		510,00
29/11/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações. Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2020	21601.0001	- Salários a Pagar INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2020	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2020	34201.0002	- Férias Ferias	0001	001	243468	711,87	
30/11/2020	21601.0010	- Férias a Pagar Ferias	0001	001	243468		711,87
30/11/2020	21601.0010	- Férias a Pagar INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2020	21302.0001	- INSS a Recolher INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2020	21601.0010	- Férias a Pagar Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2020	34201.0005	- FGTS Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2020	34201.0005	- FGTS Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

**Livro Diário Nº. 05**

PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/2021  
 FILE 2001  
 Rui

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2020	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2020	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2020	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2020	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2020	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref. 11/2020	0001	001	243939		139.506,00
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>436.315,92</b>	<b>436.315,92</b>
01/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243913	300,00	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243913		300,00
01/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TUBO	0001	001	243914	172,51	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TUBO	0001	001	243914		172,51
01/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * BICOS	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BICOS	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * OI	0001	001	243916	126,48	
01/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OI	0001	001	243916		126,48
01/12/2020	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2020	21601.0012	- Energia a Pagar					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*  
 089  
 Continua...

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**Livro Diário Nº. 05**

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 2002  
 RUP: e

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2020	0001	001	243907	99,77	
03/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 11/2020	0001	001	243907		99,77
03/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243908	966,66	
03/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243908		966,66
04/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243904	197,21	
04/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243904		197,21
04/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * EMBREAGEM	0001	001	243905	466,66	
04/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * EMBREAGEM	0001	001	243905		466,66
04/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2020	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2020	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BOMBA DAGUA	0001	001	243902	950,00	
06/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BOMBA DAGUA	0001	001	243902		950,00
07/12/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243901	210,21	
07/12/2020	11101.0001	- Caixa					

STATE OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF TAXATION

EXHIBIT (A)  
SCHEDULE A

LINE NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243901		210,21
08/12/2020	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243900	359,02	
08/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243900		359,02
09/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CX DEREÇÃO	0001	001	243899	476,75	
09/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CX DEREÇÃO	0001	001	243899		476,75
10/12/2020	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243894	475,00	
11/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243894		475,00
12/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243889	370,90	
13/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243889		370,90
13/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CONJUNTO	0001	001	243890	196,76	
13/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CONJUNTO	0001	001	243890		196,76
14/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243888	600,00	
14/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243888		600,00
15/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CVOBERTA	0001	001	243886	490,00	
15/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CVOBERTA	0001	001	243886		490,00
16/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * RETENTOR	0001	001	243878	514,93	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * RETENTOR	0001	001	243878		514,93
16/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Continua...



CALCULATION

1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

**Livro Diário Nº. 05**

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 2303002/2021  
 TLE: 2004  
 Rub: l

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * ROLAMENTO	0001	001	243880	511,65	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ROLAMENTO	0001	001	243880		511,65
16/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243881	554,00	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243881		554,00
16/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAROL	0001	001	243883	641,86	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAROL	0001	001	243883		641,86
16/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243884	475,00	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243884		475,00
16/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885	475,00	
16/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REPARO	0001	001	243879	167,16	
17/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REPARO	0001	001	243879		167,16
18/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243874	425,00	
18/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243874		425,00
18/12/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243870	300,00	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc	2303002/202 1
FLS	2005
Rub.	2

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243870		300,00
20/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2020	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		13º 2020	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2020	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		13º 2020	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2020	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2020	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2020	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2020	34201.0005	- FGTS					
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 11/2020	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 11/2020	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	243866	156,57	
21/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	243866		156,57
21/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * EMBUGGAMENTO	0001	001	243867	243,89	
21/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * EMBUGGAMENTO	0001	001	243867		243,89
21/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243868	559,00	
21/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243868		559,00
21/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243869	805,73	
21/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243869		805,73
22/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243864	490,00	
22/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243864		490,00
22/12/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 12/2020	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 12/2020	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 203002/2020 1  
 FLS 2006  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * PNEUS	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * MATERIAL	0001	001	243860	316,45	
24/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * MATERIAL	0001	001	243860		316,45
24/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * MOLA	0001	001	243861	81,00	
24/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * MOLA	0001	001	243861		81,00
25/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * CABEQOTE	0001	001	243858	434,03	
27/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * CABEQOTE	0001	001	243858		434,03
28/12/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * REFORMA	0001	001	243857	475,00	
28/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * REFORMA	0001	001	243857		475,00
29/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * FAN	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * TUBO	0001	001	243855	172,51	
31/12/2020	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * TUBO	0001	001	243855		172,51
31/12/2020	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salário	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	Salário	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243918	1.572,83	
31/12/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243918		1.572,83
31/12/2020	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2020	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2020	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2020	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2020	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 12/2020	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 12/2020	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2020	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 12/2020	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2020	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref. 12/2020	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2020	31101.0005 - Simples Nacional	Prov. Simples Nacional 12/2020	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2020	21301.0010 - Simples a Pagar						

Continua...

*[Handwritten signatures and marks]*

1000  
1000  
1000  
1000



PEDREIRAS/MA	
Pror	2303002/202 1
FLS	2007
Rub	

Livro Diário Nº. 05

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. Simples Nacional 12/2020	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2020	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de veiculos 2020	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2020	13201.0004	- Veiculos					
		Depreciação de veiculos 2020	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2020	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2020	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2020	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2020	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2020	0001	001	244645	998,00	
31/12/2020	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2019	0001	001	244645		998,00
31/12/2020	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2020.	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2020.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2020	24301.0008	- Reserva de Lucros 2016					
		2015	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2020	24301.0009	- Reserva de Lucros 2017					
		2016	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2020	24301.0010	- Reserva de Lucros 2018					
		2017	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2020	24301.0011	- Reserva de Lucros 2019					
		2018	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2020	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2020	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2020	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2019	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2020	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2019	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	1.338.572,46	
31/12/2020	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	296,58	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

**Livro Diário Nº. 05**

PELOREIRAS/MA  
 Pro: 203002/202 1  
 FLS: 2008  
 Rub: 2

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

ADMIN

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2020	24301.0012	- Reserva de Lucros 2020					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2020	31101.0005	- Simples Nacional					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2020	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2020	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2020	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2020	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2020	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2020	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2020	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2020	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		296,58
31/12/2020	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDREIRAS/MA  
 Pror 2303002/2020 1  
 LS 2009  
 RUI

**Livro Diário Nº. 05**

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2020	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2020	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2020	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2020	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2020	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2020	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2020	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186		1.338.572,46
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.554.464,83</b>	<b>5.554.464,83</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fim  
*[Handwritten signature]*

# Balço Patrimonial 2020

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

PEGREIPAS/MA
Pro: 203002/202 1
FLS: 2010
Rub: e

Página 70 de 73

Fóha: 70 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	2.846.746,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.864.009,47 D
111	Disponível	231.506,23 D
11101	Caixa	3.595,80 D
11102	Bancos	227.910,43 D
112	Realizável a Curto Prazo	1.632.503,24 D
11201	Clientes	1.632.503,24 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	982.736,96 D
131	Imobilizado	982.736,96 D
13101	Móveis e Utensílios	9.411,81 D
13102	Computadoes e Periféricos	12.756,35 D
13103	Máqinas e Equipamentos	960.568,80 D
2	*** PASSIVO ***	2.846.746,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	229.626,85 C
211	Obrigações Comerciais	35.054,37 C
21101	Fornecedores	35.054,37 C
212	Obrigações Tributárias	168.373,36 C
21201	ISS	25.234,01 C
21202	PIS	5.684,03 C
21203	COFINS	26.234,02 C
21204	Contribuição Social	40.493,18 C
21205	Imposto de Renda	69.728,12 C
213	Obrigações Trabalhistas	26.199,12 C
21301	INSS a Recolher	19.928,47 C
21302	FGTS a Recolher	6.270,65 C
24	PARIMÓNIO LÍQUIDO	2.617.119,12 C
241	Capital Social	500.000,00 C
24101	Capital Social	500.000,00 C
242	Lucros Acumulados	2.117.119,58 C
24201	Lucros Acumulados	2.117.119,58 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.846.746,43 (dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e tres centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487

098

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício 2020

Licenciado para: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 05.914.344/0001-20

Estabelecimentos: 0001 - MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

PEDEIRAS/MA  
Proc. 203002/2021  
FL: 2011  
Rut: l

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2020
		A 31/12/2020
(+) 010	Receita Operacional Bruta	14.545.251,81
010.01	Venda de Serviços	14.545.251,81
(-) 020	Deduções da Receita	1.025.012,19
020.01	ISS	494.110,51
020.02	PIS	94.544,13
020.03	COFINS	436.357,55
(=) 030	Receita Operacional Líquida	13.520.239,62
(-) 040	Custos Operacionais	10.018.056,12
040.01	Custo Serviços Prestados	10.018.056,12
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	3.502.183,50
(-) 070	Despesas Operacionais	1.259.730,85
070.02	Despesas Administrativa	1.256.541,28
070.04	Despesas Financeira	3.189,57
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	2.242.452,65
(-) 11001	Contribuição Social	157.088,75
(=) 120	Lucro Operacional Antes do IR	2.085.363,90
(-) 12001	Imposto de Renda	266.905,04
(=) 130	Lucro Líquido do Exercício	1.818.458,86

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487

099  
Fim

PEDREIRAS/MA	
Pror	2303702/2021
FLS	2012
Rub	e

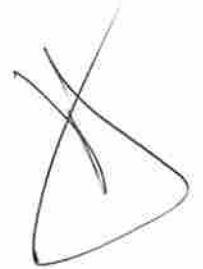
### TERMODEENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Pindaré, Quadra 07, nº 05, Ilhinha, São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.914.344/0001-20 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600076714 em 18.04.2018.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487



0100





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc	PEDREIRAS/MA
FLS	203002/202 1
Rub.	2013
	e

Certificamos que o ato da empresa MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01134792395	
51606984349	

0101

PEDREIRAS/MA	
Proor	1303002/202 1
L/L	2014
Rub	e

### TERMODENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Pindaré, Quadra 07, nº 05, Ilhinha, São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.914.344/0001-20 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600076714 em 18.04.2018.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Titular CPF: 011.347.923-95

Tarsis Soares Barbosa  
CRC-MA 8487



0-100





**JUCEMA**

PRO	EDREIRAS/MA
P. Or	2303002/2021
LES	2015
Rub	

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA, sob a autenticidade nº 12101007319 em 12/02/2021, protocolo 210236620. 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: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
 Número de Registro: 21600076714  
 CNPJ: 05914344000120  
 Município: São Luís

**Identificação de Livro Digital**

Tipo de Livro: DIÁRIO  
 Número de Ordem: 5  
 Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01134792395	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA	
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2021 13:58:20 SOB Nº 20210236620.  
 PROTOCOLO: 210236620 DE 12/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101007319. NIRE: 21600076714.  
 MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 SÃO LUÍS, 12/02/2021

0103



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01134792395	MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2021 13:58:15 SOB N°  
20210236620,  
PROTOCOLO: 210236620 DE 12/02/2021. NIRE: 21600076714.  
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/02/2021

0 P 04



PEDREIRAS/MA	
Pro:	2303002/2021
FLS:	2018
Rub.:	



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00001324  
 Nome: TARSIS SOARES BARBOSA CPF: 516.069.843-49  
 CRC/UF n.º MA-008487/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 Validade: 08.06.2021  
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF: 516.069.843-49 Controle: 9472.9786.1101.1415

*[Handwritten signatures and initials]*

0105

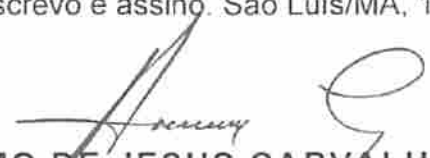
111



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO  
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,  
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA  
Proc 2303002/2021  
FLE 2018  
Rut

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia dezenove (19) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **05.914.344/0001-20**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luis. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luis/MA, 19 de março de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada as Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2303002/2021  
F.L. 2019  
Rut. e



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**  
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTÁBELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
50305007	05.914.344/0001-20	92120211925997

**RAZÃO SOCIAL**

MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

MH MUSIC EMPREENDIMENTOS

**LOCALIZAÇÃO**

R RIO PINDARE QUADRA07 N° 05, ILHINHA  
65076649 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**RESTRICÇÕES**

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

1E67C05566C488CA5ADAE2A0BA1DBA28

01/04  
8

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2101185460	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600076714	CNPJ 05.914.344/0001-20	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/10/2003	Início de Atividade 26/09/2003
Endereço Completo Rua RIO PINDARE, Nº 05, QUADRA07 ILHINHA - São Luís/MA - CEP 65076-649			
Objeto construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos odonto-médico-hospitalares; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de ajuda, demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de bebidas; locação de automóveis com motorista; transporte escolar; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções ? bufê; atividades de rádio, atividades de televisão aberta, provedores de acesso às redes de comunicações, serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de artistas; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e sanitários químicos; vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades de limpeza em ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; shows pirotécnicos; produção e promoção de eventos esportivos; reparação, manutenção e instalação de ar condicionado.			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA CPF 011.347.923-95		Administrador S	Início do Mandato 12/04/2018 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA CPF 011.347.923-95		Início do Mandato 12/04/2018	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 11/02/2021	Número 20210200278	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/04/2021, às 18:18:31 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G3A8AWAB.



MAC2101185460

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2303002/2021  
 FLS 2021  
 Rub. 0



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101185502

NIRE 21600076714  
 CNPJ 05.914.344/0001-20

Situação  
 ATIVA  
 Status  
 SEM STATUS

Endereço Completo RIO PINDARE, Nº 05, QUADRA07, ILHINHA - São Luís/MA - CEP 65076-649

### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210200278	11/02/2021	BALANCO
223	20200372980	28/05/2020	BALANCO
223	20190327715	06/05/2019	BALANCO
002	20180979671	04/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180979671	04/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20180315188	19/04/2018	PROCURAÇÃO
307	20180308904	18/04/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20180305379	18/04/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	21600076714	18/04/2018	TRANSFORMAÇÃO
002	20180305298	18/04/2018	TRANSFORMAÇÃO
223	20180285114	09/04/2018	BALANCO
206	20171299892	21/12/2017	PROCURAÇÃO
002	20171199510	19/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171148703	06/09/2017	BALANCO
002	20170439453	10/08/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20170439453	10/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20030307406	08/10/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO
300	21101341129	08/10/2003	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/04/2021, às 18:18:36 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFL2NSSS.



MAC2101185502

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten signatures and marks]*



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

**CREA-MA**

**Nº 844129/2021**  
**Emissão: 05/04/2021**  
**Validade: 30/07/2021**  
**Chave: c4127**

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 2303002/2021  
 FLS: 2022  
 Rub: e

**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: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.914.344/0001-20

Registro: 0005381762

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 12/04/2018

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGEN, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ? BUFÊ, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DESIGN DE INTERIORES, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA RIO PINDARE, 38, ILHINHA, SÃO LUÍS, MA, 65076649

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538186DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303140501. Data de vencimento do boleto: 31/05/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (2/2)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.412.323-49

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c4127  
 Impresso em: 05/04/2021 às 18:27:17 por: adapt, ip: 170.167.10.202



0,110

0 209  
108



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

**CREA-MA**

**Nº 844129/2021**  
**Emissão: 05/04/2021**  
**Validade: 30/07/2021**  
**Chave: c4127**

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

PEDREIRAS/MA  
Pror 23030022021  
FLS 2023  
Rub. \_\_\_\_\_

Data Início: 25/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 19/03/2022

Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FABIANO FROES ABREU

Registro: 1114754510  
CPF: 034.832.373-56  
Data Início: 29/09/2017

Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226  
CPF: 006.446.283-83  
Data Início: 28/09/2017

Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

PEDREIRAS/MA  
Proc: 2303002/2021  
FLS: 2024  
Rub: e

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820997/2019

Atividade em andamento

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 **FABIANO FROES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIANO FROES ABREU**  
Registro: **1114754510MA** RNP: **1114754510**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190273771** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **F. F. ABREU ENGENHARIA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA** CPF/CNPJ: **06.226.583/0001-50**  
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA JOSE SARNEY Nº: 178  
Complemento: PRAÇA JOSE SARNEY Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA HELENA UF: MA CEP: 65208000  
Contrato: 143/2019 Celebrado em: 30/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.567.981,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA JOSE SARNEY Nº: 178  
Complemento: PRAÇA JOSE SARNEY Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA HELENA UF: MA CEP: 65208000  
Data do início: 30/04/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA** CPF/CNPJ: **06.226.583/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 19.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 19.00 unidade;**

**Observações**  
REFORMAS DE ESCOLAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MUROS COM ABERTURA

**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 820997/2019  
08/10/2019, 13:22  
yBd38

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yBd38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/10/2019, às 14:00.





PEDREIRAS/MA  
Pror 4303002/202 1  
FLS 2025  
Rut



PREFEITURA DE SANTA HELENA  
Praça José Sarney, 178 - Centro  
CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA  
CNPJ: 06.226.583/0001-50

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**CONTRATO Nº: 143/2019**

**DADOS DO CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA CNPJ 06.226.583/0001-50, End: Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena - CEP 65208-000

**LOCAL DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS:** Zona rural no município de Santa Helena - MA

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Início em 30-04-2019 e término em 30-12-2019

**PERÍODO EXECUTADO:** 30-04-2019 a 04-10-2019

**DADOS DO PROPRIETÁRIO:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA**  
Praça José Sarney, 178, centro, Santa Helena- MA -CEP: 65208-000  
CNPJ: 06.226.583/0001

**PESSOA JURIDICA CONTRATADA:** F. F. ABREU ENGENHARIA

**CREA/MA REGISTRO:** 0005406021-MA

**CNPJ:** 31.023.386/0001-80

**Endereço:** Rua Tarquinio Filho, 784, Centro - CEP: 65208-000 - Santa Helena - MA

**RESPONSÁVEL TECNICO:** FABIANO FRÕES ABREU

**Engenheiro Civil - Registro CREA/MA: Nº 1114754510MA**

**CPF:** 034832373-56

**DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:** EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820997/2019, em 08/10/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 820997/2019  
08/10/2019, 14:00  
Chave de impressão: y3dc88

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2019 e contém 2 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0113



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303002/202 1  
 FLS 2026  
 Rut e



PREFEITURA DE SANTA HELENA  
 Praça José Sarney, 178 - Centro  
 CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA  
 CNPJ: 06.226.583/0001-50

CONFORME ART N° MA20190273771 E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E EM ANEXOS DESCRITAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
01	Revestimento	m-2	4.832,00
02	Pintura	m-2	8.310,00
03	Instalação elétrica	m-2	1.019,00
04	Instalação hidráulica	m-2	876,00
05	Instalação sanitária	m-2	672,00
06	Aterramento	und	6,00
07	Drenagem	M	12,00
08	Piso cimentado áspero no traço 1:3 e 2cm tanto interno quanto calçada, com junta riscada ou sem junta	m-2	187,00
09	Cobertura	m-2	1.900,00
10	Super estrutura (concreto armado fck=18mpa, formas de tabua, armação, incluindo preparo e lançamento para vigas, pilares e lajes)	m-2	21,00
11	Impermeabilização com pintura de emulsão asfáltica com duas demãos (tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente para materiais cimentícios, metal e madeira)	m-2	41,00
12	Fôrro de PVC tipo régua completo	m-2	338,00
13	Demolição/Remoção e Retirada	m-2	633,00
14	Paredes e painéis de Gesso	m-2	75,00
15	Cobertura (ripamento com ripa de madeira, caibro para recebimento de telha cerâmica, cumeeira com telha cerâmica)	m-2	163,00
16	Vigas, pilares e lajes (concreto armado fck: 20,00 mpa, preparo e lançamento)	m-3	13,00
17	Infra estrutura	m-3	19,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820997/2019, em 08/10/2019 emitida



Santa Helena - MA 07 de outubro de 2019

*[Handwritten signature]*  
 Juarez dos Santos Menezes  
 Sec. de Transporte Obra e Urbanização

*[Handwritten initials]*

Certidão nº 820997/2019  
 08/10/2019, 14:00  
 Chave de Impressão: yBd58

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2019 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional FABIANO FROES ABREU, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111475451-0, portador do CPF nº 034.832.373-56, juntamente com a empresa F. P. ABREU ENGENHARIA, CNPJ 31.023.386/0001-80, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-MA, CNPJ 06.226.583/0001-50, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA**

**1. OBJETO**

Serviços de execução, reformas e ampliação de escolas na sede e zona rural do município de Santa Helena-MA.

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 30/04/2019 a 04/10/2019.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Serviços de execução, reformas e ampliação de escolas na sede e zona rural do município de Santa Helena-MA, registrado sob a ART MA20190273771.

Responsável Técnico: FABIANO FROES ABREU, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 111475451-0.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que os Serviços de execução, reformas e ampliação de escolas na sede e zona rural do município de Santa Helena-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Santa Helena-MA, 07 de Outubro de 2019.

*Leiles Froes de Oliveira*  
**LEILES FROES DE OLIVEIRA**  
CREA - MA nº 111746665-5  
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820997/2019, em 08/10/2019 em



Certidão nº 820997/2019  
08/10/2019, 14:00

Chave de Impressão: yBd58

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2019 e contém 1 folha.





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

CREA-MA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2303002/2021  
FLS. 2028  
Rui. e

Nº 844132/2021  
Emissão: 05/04/2021  
Validade: 30/07/2021  
Chave: 3b72d

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: FABIANO FROES ABREU  
Registro: 1114754510  
CPF: 034.832.373-56

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 23/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303140145. Data de vencimento do boleto: 31/05/2021
- 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: 2020 (2/2)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0005381762

CNPJ: 05.914.344/0001-20

Data Início: 29/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: F. F. ABREU ENGENHARIA

Registro: 0005406021

CNPJ: 31.023.386/0001-80

Data Início: 12/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0115



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** M V DE OLIVEIRA DA COSTA - ME. Estabelecida na Rua Rio Pindaré, Bairro da Ilhinha, São Luís - MA Av, inscrita no CNPJ sob o nº 05.914.344/0001-20. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 181689020018, CPF nº011.347.923-95, residente e domiciliado na Rua Rua Rio Itapecuru, Residencial Jansen – SÃO FRANCISCO – São Luís – MA.

**CONTRATADO:** **FABIANO FROES ABREU**, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nacional nº 111474510, inscrito no CPF sob o nº 034.832.373-56 e Carteira de Identidade nº 27841612004-4 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua do Arizal, cond. Palmeiras I, bloco 2, Apt 301, bairro Cohama São Luís - MA – CEP: 6506719-7.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:**

O contrato receberá o equivalente a R\$ 5.622,00 (Cinco mil, Seiscentos e Vinte e dois reais), para uma jornada diária não superior a 10 (Dez) horas.

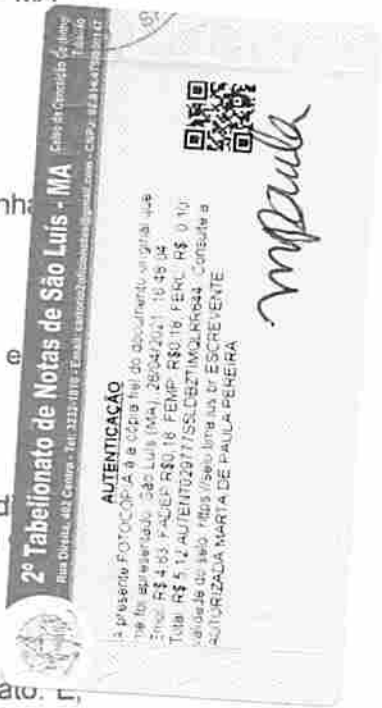
**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luís, 20 de SETEMBRO de 2017.



\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

~~\_\_\_\_\_  
CONTRATADO~~

TESTEMUNHA  
\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CPF: 062 653.343 01

M V DE OLIVEIRA DA COSTA -ME  
Rua Rio Pindaré Nº 38 Ilhinha - São Luís - MA  
CNPJ: 05.914.344/0001-20 CEP: 65076-649  
Fone: (98) 98219-6000  
Email - [mimuka@emul.com](mailto:mimuka@emul.com)

0416

\_\_\_\_\_

TELEFONE/S/MA  
Proc: 2303002/202 1  
FLS: 2030  
Rub: e

# APÓLICE DIGITAL

# junto

SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 27/04/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA ZECA BRANCO 134 - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

### DADOS DO TOMADOR: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.914.344/0001-20 - R RIO PINDARE 5 QD 07 - SAO LUIS - MA - QD 07

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº da Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº da Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0600 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

PEDREIRAS/MA  
 Pro: 2303002/2021  
 FLS: 2031  
 Rub: e



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 6.187,23	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.187,23	27/04/2021	28/06/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total</b> .....	<b>R\$</b>	<b>190,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	04/05/2021	9856016	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

0118



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
 Proposta: 2951943  
 Controle Interno (Código Controle): 420202591  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000



ENFEIPI	MA	SEGUROS
230300	2021	
2032	e	
PLS		
Rub.		

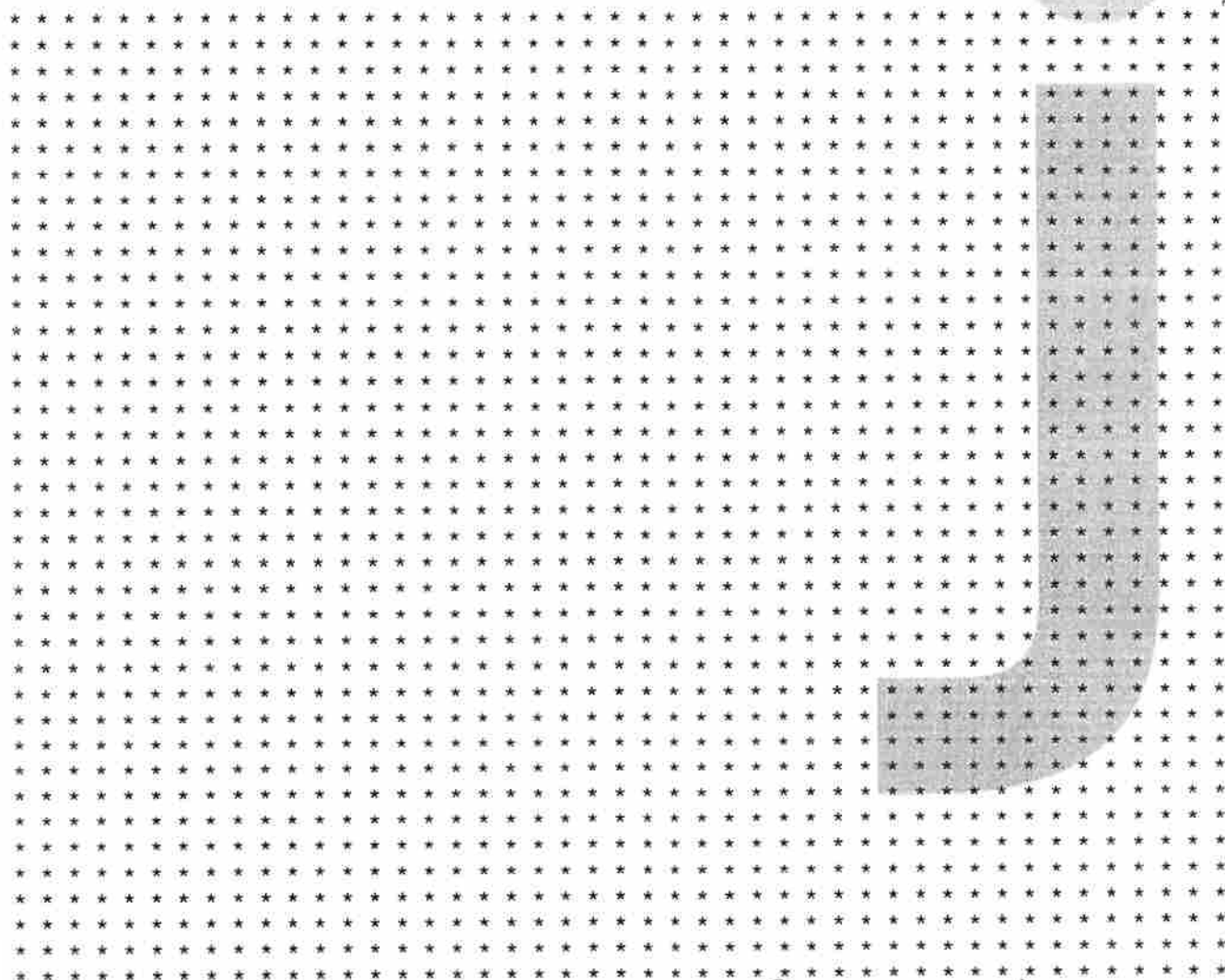
### FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

#### Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



*[Handwritten signatures and initials]*





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
Proposta: 2951943  
Controle Interno (Código Controle): 420202591  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

	EDREIRAS/MA
Proc.	2303002/2021
FLS	2032
Rub.	e

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

*[Handwritten signatures and marks]*  
0190



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
DE SEGUROS

P >	2303002/2021
FLS	2034
Rub.	2

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

EDREIRAS/MA
P-o 2303002021
FLS 2035
Rub: e

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

*[Handwritten signatures and initials]*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

2303002/2021

2026

Rub

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

*[Handwritten signatures and initials]*

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

EDREIRAS/MA

P o 23030022021  
FLE 2037  
Rub e

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

*[Handwritten signatures and initials]*

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

AGIRAS/MA  
o 2303002/202 1  
LS 2038  
Rub e

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
 Proposta: 2951943  
 Controle Interno (Código Controle): 420202591  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
 SEGUROS  
 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 230300202 1  
 FLS. 2039  
 Rub. e

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

*[Handwritten signatures and initials]*

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	23030022021
FLS.	20/10
Rub.	2

#### 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

*[Handwritten signatures and initials]*







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
Proposta: 2951943  
Controle Interno (Código Controle): 420202591  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2303002/202 1
FLS.	2042
Rub.	e

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

*[Handwritten signatures and marks]*

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163

Proposta: 2951943

Controle Interno (Código Controle): 420202591

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000

**junto**  
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	030.3002/2021
FLS.	2093
Rub.	2





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
 Proposta: 2951943  
 Controle Interno (Código Controle): 420202591  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000



PEDREIRAS/MA  
 Pror. 2303002/202 1  
 FLS. 2045  
 Rub. e

**CONDIÇÕES PARTICULARES**

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

\*\*\*\*\*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274163  
 Proposta: 2951943  
 Controle Interno (Código Controle): 420202591  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274163.000000



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2903002/2021  
 FLS. 2046  
 Rub. e

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0274163

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:  
 RG:  
 Cargo:

0178

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2303002/2021  
 FLS. 2047  
 Rub. 2

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**Santander** | **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

Recibo do Pagador	Vencimento	04/05/2021
	Nosso Número	04336631
	Número do Documento	9856016
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	190,00

Pagador **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 05.914.344/0001-20**  
**R RIO PINDARE 5 QD 07 65076649 SAO LUIS, MA**  
 f. emissão apólice 10-0775-0274163

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica  
Corte na linha pontilhada

**Santander** | **033-7** | **03399.89543 38000.000042 33663.101013 1 86100000019000**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	04/05/2021
Beneficiário <b>Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33</b>					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	04336631
27/04/2021	9856016	NS	N	27/04/2021	(=) Valor do Documento	190,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento			
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					

Instruções:  
**Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: [contasareceber@juntoseguros.com](mailto:contasareceber@juntoseguros.com).**

(-) Desconto  
 (-) Abatimento  
 (+) Mora  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ: 05.914.344/0001-20**  
**R RIO PINDARE 5 QD 07 65076649 SAO LUIS, MA**  
 Ref. emissão apólice 10-0775-0274163

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada



*[Handwritten signatures and marks]*

0134

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:28:27  
056600566 0014

EDREIRAS/MA
Proc. 2303 002/202 1
FLS. 2048
Rub. e

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADSON MANOEL S OLIVEIRA  
AGENCIA: 0566-5 CONTA: 17.242-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339989543380000004233663101013186100000019000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIREL

CNPJ: 05.914.344/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO	42.702
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DE6.E85.555.DB2.228

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0135

*[Handwritten signature]*





**DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Proc.	23030022021
FLS	2049
Rub.	e

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores.

A empresa **M H EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.914.344/0001-20, com endereço na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, **DECLARA**, perante a Prefeitura de PEDREIRAS/MA, que o Sr. **FABIANO FROES ABREU**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 111475451-0, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

**DECLARA**, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **PREFEITURA DE PEDREIRAS**.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

*Mônica Valéria De Oliveira Da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

*Fabiano Froes Abreu*  
Engenheiro Civil  
CPF: 034.838.373-0  
Ct. - A-MA/11475451-0



**DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE DISPORÁ, POR OCASIÃO DA FUTURA CONTRATAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2303002/2021
FLS.	2050
Rub.	2

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.914.344/0001-20, com endereço na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, **DECLARA** que, atendimento ao Edital em epigrafe, que os profissionais a seguir elencados compõem a equipe técnica e estarão disponíveis para acompanhamento da citada obra.

EQUIPE TÉCNICA	
NOME	FUNÇÃO
FABIANO FROES ABREU	Engenheiro Civil - CREA Nº 111475451-0

**DECLARA**, ainda que disponibilizará, por ocasião da futura contratação, os equipamentos, materiais, instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais, necessários e suficientes para a execução contratual, e que o mesmo encontra-se em condições de produção plena e durante toda a vigência do contrato, obrigando-se, imediatamente, substituir qualquer equipamento que, a juízo da **PREFEITURA**, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante, estando sujeitos a vistoria "in loco" pela **PREFEITURA DE PEDREIRAS -MA**, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

São Luís / MA, 27 de abril de 2021.

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa  
CPF: 011347923-95  
Titular

*Fabiano Froes Abreu*  
Engenheiro Civil  
CPF: 034.832.373-96  
OI: MA/MA 11475451-0



**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Proc.	2303002/2021
FLS.	2051
Rub.	e

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **M H EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, **DECLARA**, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

  
Mônica Valéria de Oliveira da Costa

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2303002/2021
FL.	2052
Rub.	2



**DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE  
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

*Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.*

Prezados Senhores,

*A empresa M H EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.*

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

*0134*

PEDREIRAS/MA  
Proc 23030024202-1  
FLS 2053  
Rub. e



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

0138

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2303002/2021  
FLS 2054  
Rub. 2



DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA PEDREIRAS-MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

0549

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2303004/2021
FLS	2056
Rub.	2



### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, CNPJ sob o nº 05.914.344/0001-20, com sede na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, São Luís/MA, representada pela Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA**, antes da abertura oficial das propostas; e

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

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021

  
Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

	PEDREIRAS/MA
Proc.	2303002/2021
FLS	2056
Rub.	e



### DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 "a" do Edital)

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021


Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

  
Mônica Valéria de Oliveira da Costa  
Mônica Valéria De Oliveira Da Costa  
CPF: 011347923-95  
Titula



	PEDREIRAS/MA
Pro:	2303002/2021
FLS:	2057
Rub:	e



## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimentolicitatório.

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

*Mônica Valéria de Oliveira da Costa*

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2303002/2021  
FLS. 2058  
Rub. e



**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS**


À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2303002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do Jardim de Infância Fátima Roma no município de Pedreiras/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **M H EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, estabelecida na Rua Rio Pindaré Nº 05- Quadra 07 - Ilhinha, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº05.914.344/0001-20, pelo seu representante legal infra-assinado, a Sra. **MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA**, portadora da carteira de identidade RG nº 018168902001-8 GEJUSPC/MA e CPF sob nº 011.347.923-95, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(Não).

São Luís / MA, 27 de Abril de 2021.

  
Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

Mônica Valéria De Oliveira Da Costa

CPF: 011347923-95

Titular