



THIMU'S

EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 238

Proc. nº: 011503/2022

Rubrica: ✍

ORÇAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL DO MARANHÃO.

A empresa OTHIMU'S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF n.º 14.741.691/00001-99, sediada RUA RIO MEARIM – Nº 40 – SÃO FRANCISCO- SÃO LUIS – MA , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução dos serviços, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	ARTISTA	VALOR TOTAL
1	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	1	UNID	BRUNO SHINODA	R\$ 18.000,00
TOTAL	dezoito mil reais				R\$ 18.000,00

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: OTHIMU'S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.741.691/00001-99

Endereço Completo: RUA RIO MEARIM – Nº 40 – SÃO FRANCISCO- SÃO LUIS – MA

Responsável: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

Banco: Banco: ITAU S.A (341)

Telefone / Fax: (98)3012-1151

E-mail: othimusma@gmail.com

CPF/RG: 960.213.063-68 / 000107657399-9

Nome e no da
agência: 1140

Conta nº: 99782-4

Declaramos que:

• O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre os serviços.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

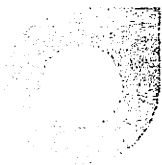
• A executar os serviços no prazo previsto no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviços.

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUIS - MA

14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



THIMU'S

EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 239

Proc. nº: 011.503/2022

Rubrica: [assinatura]

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

São Luís - MA, 28 de março de 2022.

MARCIO FLAVIO
DOS SANTOS
ABREU:9602130
6368

Assinado de forma
digital por MARCIO
FLAVIO DOS SANTOS
ABREU:96021306368

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
CPF: 960.213.063-68
TITULAR

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657

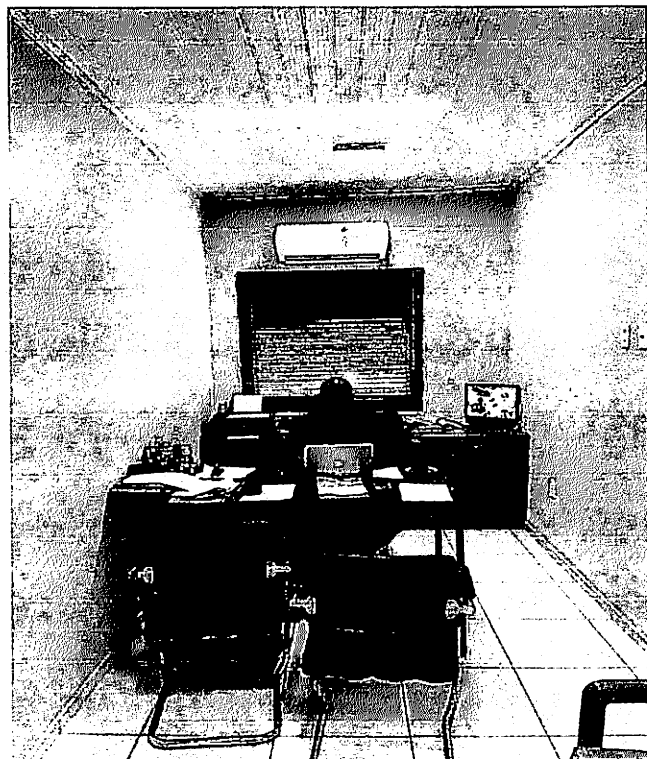
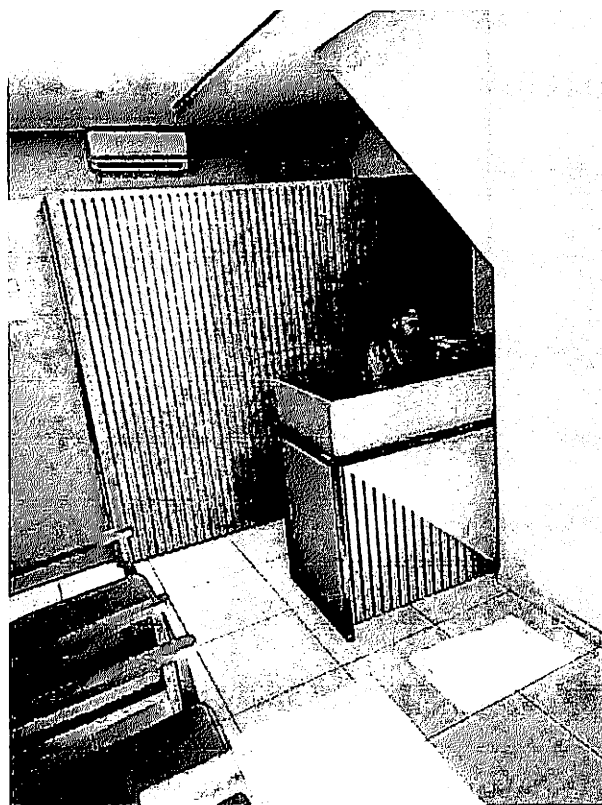
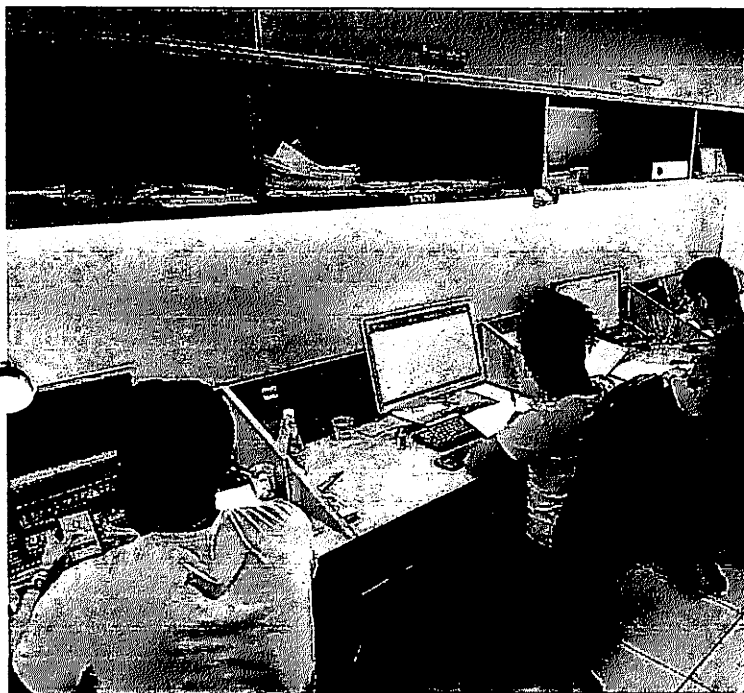
THIMU'S

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 240

Proc. nº: 015503/2012

Rubrica: A



OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657

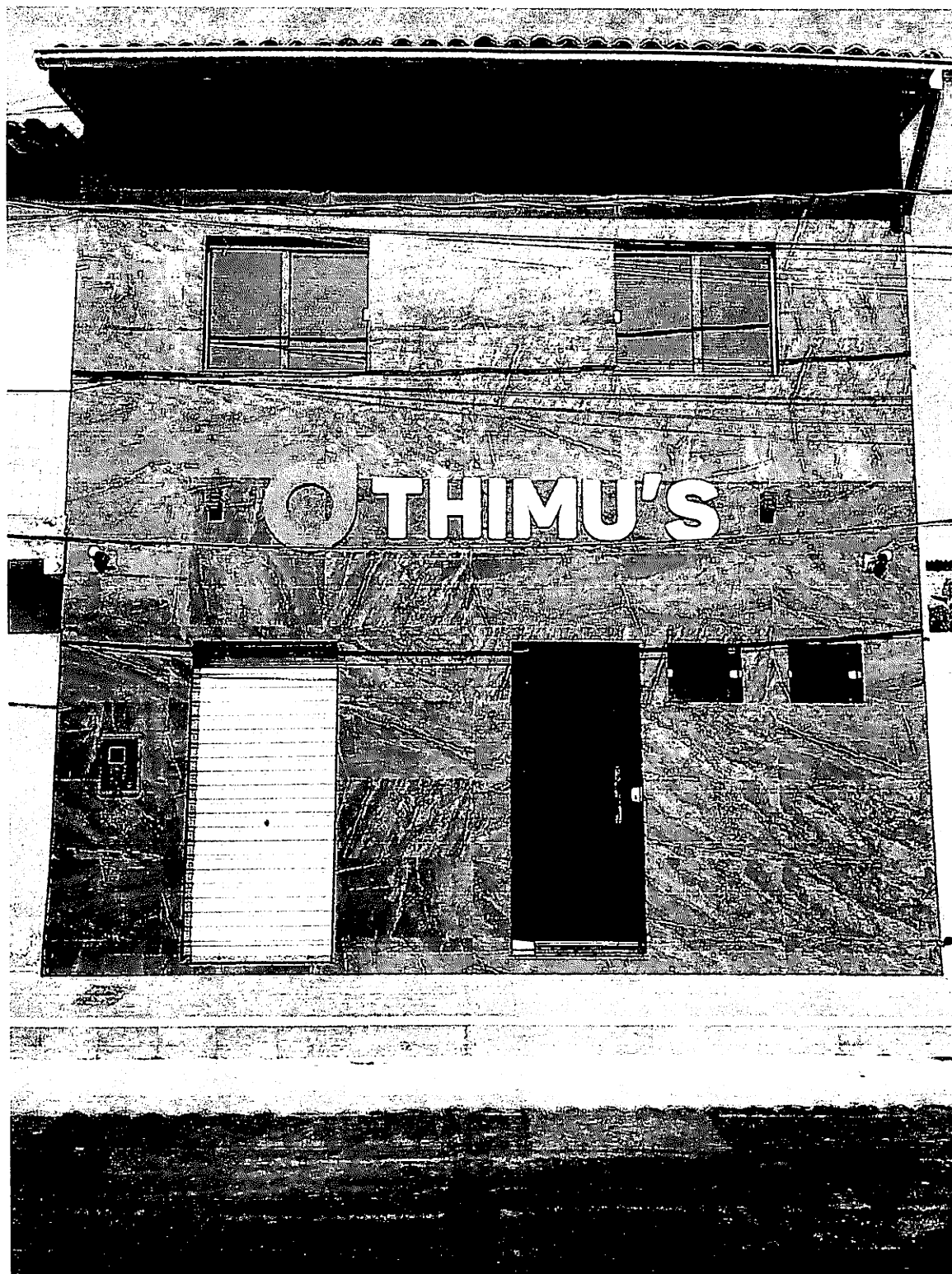
THIMU'S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACABAL - MA

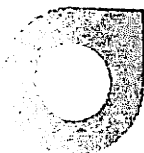
Fls. nº: 241

Proc. nº: 081.903/2022

Rubrica: #



OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



THIMU'S

EMPREENHIMENTOS

CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTADO : OTHIMUS EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 14.741.691/0001-99, com sede na Rua Rio Mearim, nº 40, Vila Ilhinha, São Francisco, São Luís, MA, CEP: 65.076-735, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por MÁRCIO FLÁVIO DOS SANTOS ABREU, brasileiro, união estável, empresário, inscrito no CPF sob o nº 960.213.063-68, portador do RG nº 107657399-9, residente e domiciliado na Rua Rio Mearim, nº 40, Residencial Ana Jansen, Bairro Ilhinha, São Luís, MA, doravante denominada "OTHIMUS, (ii) e do outro lado como REPRESENTANTE : BRUNO PATRÍCIO DE ABREU FERREIRA, situado a Rua das Verbenas 3333 Edifício Salvador Dali Apto 15 Torre 2 Península, CPF : 040.423.003-24, E - MAIL: bshinodashows@outlook.com .

Considerando que:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Constitui objeto do presente contrato a representação em caráter exclusivo, do representado pelo representante, na qualidade de seu empresário artístico.

CLÁUSULA SEGUNDA- O empresário poderá firma contrato em nome de seu representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações artísticas, em show ou eventos, em qualquer parte do Maranhão, ajustada em nome do representado, no valor do cachê, numero de apresentações, local e horário.

CLÁUSULA TERCEIRA- Pelo presente, declara o contrato artista que o contratante empresário é o seu único representante em todo Maranhão, detendo a exclusividade para contratação de suas apresentações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.

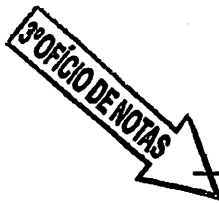
CLÁUSULA QUARTA- Presente contrato é válido pelo prazo de 60 (dias) a contar da data de assinatura.

CLÁUSULA QUINTA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA SEXTA- Fica eleito o foro da Cidade De Lago da Pedra (Ma), dirimir qualquer dúvida ou questões decorrentes do presente.

E por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, justamente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

São Luis, 01 de março de 2022.



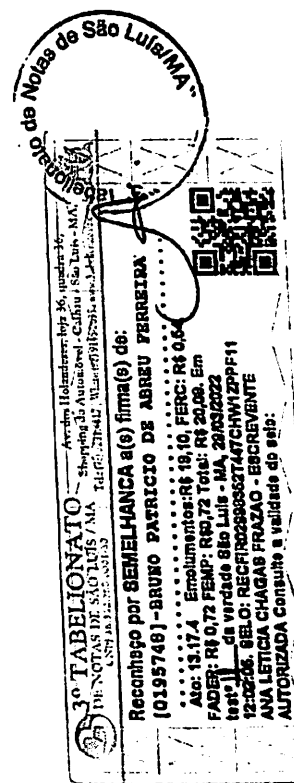
MARCIO FLAVIO
DOS SANTOS
ABREU:96021306
368

Assinado de forma
digital por MARCIO
FLAVIO DOS SANTOS
ABREU:96021306368

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
CPF: 960.213.063-68

Bruno Patrício de Abreu Ferreira

BRUNO PATRÍCIO DE ABREU FERREIRA
CPF: 040.423.003-24



OTHIMUS EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 • othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESPMA e CPF nº 960.213.063-68; **Ediel dos Santos de Souza**, brasileiro, natural de São Luis-MA, solteiro, data de nascimento 02.02.1985, empresário, residente e domiciliado na Avenida Raposa, nº 22, Centro, Raposa-MA, Cep 65138-000, portador do RG nº 012840271999-5 SSPMA e CPF nº 011.719.073-03, únicos sócios da sociedade limitada **ED MUSIK PRODUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200766772 em 05.12.2011 e inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual regerá doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **Ediel dos Santos de Souza**, que neste ato cede e transfere o total de suas quotas de 30.000 (trinta mil), no valor R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o sócio **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, acima qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o capital da empresa para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) proveniente do capital da sociedade e R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) transferido da conta Lucros Acumulados e o restante no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social passa a ser: aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 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

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; 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; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; 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 ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa será administrada pelo titular **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

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

Para tanto, firma em ato contínuo e consolidado, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESPMA e CPF nº 960.213.063-68, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, com inscrição no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá sede na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa será aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 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; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; 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; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; 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 ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 05.11.2011 e o seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa será administrada pelo titular **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

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

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de alteração e transformação contratual.

São Luis-MA, 15 de julho de 2021.

Marcio Flávio dos Santos Abreu
RG: 000107657399-9 SESPMA
CPF: 960.213.063-68

Ediel dos Santos de Souza
RG: 012840271999-5 SSPMA
CPF: 011.719.073-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 247
Proc. nº: 011503/2022
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01171907303	EDIEL DOS SANTOS DE SOUZA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2021 13:56 SOB N° 21600201853.
PROTOCOLO: 210859784 DE 21/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105242061. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.nol.br/documento/157760103214609708144>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 167760103214609708144-1
 Data: 01/03/2021 10:03:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALF64358-8FAI





CNJ: 06.870-0


Cartório Azavêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-4204 - cartorio@azavedobastos.nol.br
<https://azavedobastos.nol.br>

Vilber Azavêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1145 JOÃO PESSOA - PB	
	
MIA10672240D8	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 000107657399-9	DATA DE EXPEDIÇÃO 25/04/2018
NOME MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	
FILIAÇÃO FLAVIANO ABREU FILHO E MARLY DO CARMO MONTEIRO DOS SANTOS	
NATURALIDADE BACURI - MA	DATA DE NASCIMENTO 05/05/1983
DOC ORIGEM N. 60076 FLS. 98 LIV. 82	
CPF 960213063-68	ASSINATURA DO DIRETOR
BAO LUIS-BA P-200	LEI N° 116 DE 23/08/83
VIA-02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 248
 Proc. nº: 011503/2002
 Rubrica: 



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: OTHIMUS
situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MFI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/04/2022
FGTS Validade: 20/03/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/03/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 12/02/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 250

Proc. nº: 011503/2022

Rubrica: [Assinatura]

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Endereço:

VILA ILHINHA, 40 - : RUA RIO MEARIM; - SAO FRANCISCO - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: OTHIMUS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 252

Proc. nº: 011503/2022

Rubrica: dh

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: OTHIMUS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: OTHIMUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/08/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/04/2022
Código de Controle: 1878327BD8E52478

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 20/03/2022
Código de Controle: 2022021900018668365152

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/07/2022
Código de Controle: 39248602022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90*****68
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: OTHIMUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0000005	31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE TAPA BURACO EM VIAS URBANAS	MA20200379823	23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS reforma e ampliação da escola UEB José Soares Povoado Serraria	MA20200315708	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI ESTRADAS VICINAIS	MA20200370651	14/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS	MA20210406008	31/12/2026
MARANHAO	0002	30/04/2023
MH EMPREENDIMENTOS	000001	31/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	00000007	31/12/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº: 255
 Proc. nº: 011503/2022
 Rubrica: AB

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OTHIMUS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 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 irrigação 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 3227-2264
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 10/02/2022 às 14:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. nº: 256Proc. nº: 011503/2022Rubrica: [assinatura]

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</p> <p>45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</p> <p>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</p> <p>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</p> <p>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</p> <p>60.10-1-00 - Atividades de rádio</p> <p>60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta</p> <p>61.80-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</p>
--

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/02/2022 às 14:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. nº: 253
 Proc. nº: 011503/202
 Rubrica: AA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 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 77.32-2-02 - Aluguel de 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 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/02/2022 às 14:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

Fls. nº: 258

Proc. nº: 011503/2022

Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 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 96.01-7-01 - Lavanderias
--

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

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/02/2022 às 14:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

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

Nome: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 14.741.691/0001-99

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:29 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2022.

Código de controle da certidão: **1878.327B.D8E5.2478**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 039588/22

Data da

21/03/2022 08:09:16

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA RIO MEARIM, 40 CEP: 65076735 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)982196000

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: 19/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 261

Proc. nº: 01503/2022

Rubrica: [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015379/22

Data da

07/03/2022 16:55:36

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA RIO MEARIM, 40 CEP: 65076735 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)982196000

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: 05/07/2022.

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: 07/03/2022 16:55:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA	
Fls. nº: 262	CERTIFICADO 1020220092116616
Proc. nº: 011503/2022	
Rubrica: [assinatura]	

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006874362022

Validade: 12/04/2022

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 14.741.691/0001-99	Inscrição Municipal: 79639001
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: VILA ILHINHA	
Número: 40	Complemento: : RUA RIO MEARIM;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076735

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de março de 2022 às 14:58, sob o código de autenticidade nº 922318464F75FCA3137316F420DD10AA.

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."

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.741.691/0001-99
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: VL ILHINHA 40 RUA RIO MEARIM / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-735

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: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031001232477045970

Informação obtida em 18/03/2022 15:38:24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 263
Proc. nº: 011509/2022
Rubrica:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Certidão nº: 4949968/2022
Expedição: 09/02/2022, às 16:54:07
Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.741.691/0001-99, 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.

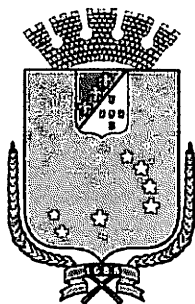
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 265

Proc. nº: 011.503/2022

Rubrica: *[assinatura]*

CERTIFICADO
1820220892130783



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
79639001	14.741.691/0001-99	92120222344130

RAZÃO SOCIAL

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA

OTHIMUS

LOCALIZAÇÃO

VL ILHINHA : RUA RIO MEARIM; Nº 40, SAO FRANCISCO
65076735 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

321663B1AACBC7F87304B4E6DC10E8C8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 266
Proc. nº: 011503/2022
Rubrica: #

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 14.741.691/0001-99

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/03/2022, às 16:21:37, conforme horário oficial de Brasília

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

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 n° 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, parágrafo único da Portaria MTE n° 1.421/2014, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7SZZNHVH4U

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Estado do Maranhão

Fls. nº: 267

Proc. nº: 011508/2022

Rubrica: dx

Inscrição de Empresas

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.741.691/0001-99 **Inscrição Estadual:** 12.714265-7
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO MEARIM
Número: 40 **Complemento:**
Bairro: SAO FRANCISCO
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65076735 **DDD:** **Telefone:** 982196000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
Principal: SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODVIÁRIAS E AEROPORTOS
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
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
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
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
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
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
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
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
7732202	ALUGUEL DE 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
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9601701	LAVANDERIAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 21/07/2021**OBRIGAÇÕES**

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

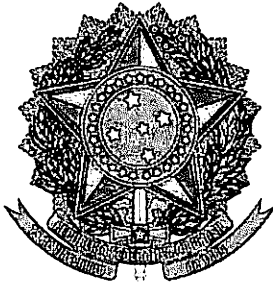
EDF a partir de:

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: 10/02/2022**Número da Consulta:**

Atualizar Consulta	Imprimir
--------------------	----------



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.741.691/0001-99**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:59:21 do dia 18/03/2022 , com validade até o dia 17/04/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Za7wjTZMnFN4OSMwPAh6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/03/2022 às 16:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.741.691/0001-99.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6234.D7CF.D4B4.6287 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 1 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 291
Proc. nº: 01503/2022
Rubrica: 00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		610.696,73
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	18.920,91	
PIS	3.969,53	
COFINS	18.320,90	41.211,34

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		569.485,39
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		398.947,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		170.538,07
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	97.712,54	
DESPESAS FINANCEIRA	808,69	98.521,23

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		72.016,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		6.595,52
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		65.421,32
IMPOSTO DE RENDA		7.328,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		58.092,99

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

1.945,50

BANCOS

141.690,14 143.635,64

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO

CLIENTES

484.844,65 628.480,29

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

988.239,62

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

16.407,32

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

17.318,20 1.021.965,14

TOTAL DO ATIVO

1.650.445,43

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES

48.129,34

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS

15.509,90

PIS

3.360,48

COFINS

15.509,89

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.583,56

IMPOSTO DE RENDA

6.203,96 46.167,79

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER

9.514,36

FGTS A RECOLHER

3.135,00 14.649,36

108.946,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

300.000,00

LUCROS ACUMULADOS

1.241.498,94 1.541.498,94

TOTAL DO PASSIVO

1.650.445,43

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 3 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 273
Proc. nº: 015032022
Rubrica: dx

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2020

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{628.480,29}{108.946,49} = 5,77$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{628.480,29}{108.946,49} = 5,77$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{1.650.445,43}{108.946,49} = 15,15$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{108.946,49}{1.650.445,43} = 0,06$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2020.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular Cpf: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65070-935

CNPJ: 14.741.691/0001-99

NIRE: 21600201853

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI, fundada por seu titular Márcio Flávio dos Santos Abreu, com início de atividades em 05.11.2011, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de produção musical, atividades de gravação de som e de edição de música, atividades de organização de eventos, atividades de sonorização e iluminação, aluguel de palcos, coberturas, e outras estruturas de uso temporário, capacitação e treinamento profissional e gerencial.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 6 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 276
Proc. nº: 011503/2022
Rubrica: [assinatura]

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Marcio Flávio dos Santos Abreu
Titular Cpf: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 277
Proc. nº: 011503/2020
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2021 13:12 SOB N° 20210989599.
PROTOCOLO: 210989599 DE 28/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105450659. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/07/2021.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACABAL - MA

Fls. nº: 278

Proc. nº: 011503/202

Rubrica: AS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12105483441 em 29/07/2021, protocolo 210989785. 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: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Número de Registro: 21600201853

CNPJ: 14741691000199

Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 1

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/07/2021 10:15:00 SOB N°
20210989785.
PROTOCOLO: 210989785 DE 27/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12105483441. NIRE: 21600201853.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/07/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 01, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735, inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600201853 em 21.07.2021.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2020

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular Cpf: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	- Veículos 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	- Veículos 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	- Veículos 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	- Veículos 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	- Veículos 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	- Veículos 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	- Veículos 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	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * cobertura	0001	001	239757	363,34	
05/01/2020	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cobertura	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

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
16/01/2020	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 * reientor	0001	001	239734	260,00	
18/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reientor	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

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	- Impostos a Pagar Pg.impostos 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 saúde ref 01/2020	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saúde 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 nitro	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	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * Iona	0001	001	239831	211,70	
02/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	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 * Iona	0001	001	239830	258,28	
03/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rubrica: ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Recoher						
		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						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Imposto					
		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 * coberia	0001	001	239775	363,33	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
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 Recoilher					
		Pg.FGTS ref. 02/20	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc. nº: 011503/2020 ADMIN
 Rubrica: 45 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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Recibo nº: 01503/2022

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rubrica: [assinatura] Fortes-Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * cobertura	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2020	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * cobertura	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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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					
		INSS03/2020	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
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes-Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * hiiux	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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2020	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 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					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

RUBRICA: *JS*

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fótes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Totais do mês de Abril:						203.095,18	203.095,18
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 FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2020	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE 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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * bicosas	0001	001	240248	266,66	
08/05/2020	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicosas	0001	001	240248		266,66
08/05/2020	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2020	11101.0001 – Caixa						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rubrica: 10

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2020	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 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 * pneuis	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneuis	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. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Rubrica: 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
					Totais do mês de Maio:	263.195,69	263.195,69
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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * vaivua	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					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-89

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * vaivula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vaivula	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						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	- Impostos Federais					
		Pg. imposto 05/2020	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 Rubrica: 0116092002 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
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
08/07/2020	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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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...

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	- Imposto Federal Pg.imposto 06/2020	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2020	11101.0001	- Caixa Pg imposto 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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					
		vi. ref a * bombaj	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2020	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bombaj	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

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo nº: 011003/2020 ADMIN
 Rubrica: 61 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					
		Salário	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2020	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	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
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rubrica: 01

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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 - Imposto Federal						
		Pg. Imposto 07/2020	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Rubrica: ADM ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 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.piano de saude ref 08/2020	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.piano 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 * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-89.

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 * amotecedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arIA	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. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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					
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99 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
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
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					
		vi. 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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-89

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Veiculos					
		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	
16/09/2020	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	- Imposto Federal					
		Pg. imposto 08/2020	0001	001	242038	13.299,10	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 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

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
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 * biccoc	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccoc	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 Veiculos					
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2020	11101.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACALAL - BA
 Fls. nº: 230 Página 52 de 73
 Folha: 52 de 72
 Proc. nº: 01502/2022 ADMIN
 Rubrica: 05 Fortes Contábil 6.151.1

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
20/10/2020	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		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					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2020	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2020	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					
		Férias	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243471		411,69
31/10/2020	21601.0010	- Férias a Pagar					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2020	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	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 férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	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
		Totais do mês de Outubro:				406.829,82	406.829,82
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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Veiculos					
		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 Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2020	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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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	480,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Veiculos 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 Veiculos 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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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	- Imposto Federal Pg.imposto 10/2020	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2020	11101.0001	- Caixa Pg.imposto 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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Salário	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2020	21601.0001	- Salários a Pagar Salário	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. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		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
		Totais do mês de Novembro:				436.315,92	436.315,92
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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 Proc. nº: 011503/2022 ADMIN
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 Rubrica: 08 Fortes Contábil 6.151.1
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	243888	370,90	
13/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243888		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					

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	- Imposto federal					
		Pg. imposto 11/2020	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 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 * EMBUCGAMENTO	0001	001	243867	243,89	
21/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * EMBUCGAMENTO	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					

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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 * CABEÇOTE	0001	001	243858	434,03	
27/12/2020	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * CABEÇOTE	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						
		Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2020	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2020	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2020	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243918		1.672,83
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 - Imposto federal						
		Prov. Imposto 12/2020	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2020	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 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	60.626,37	
31/12/2020	24301.0011	- Reserva de Lucros 2019					
		2018	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2020	24301.0001	- Lucros de Exercicios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2020	13101.0001	- Veiculos					
		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	

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Redação: @

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

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	- Imposto Federal					
		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...

Livro Diário Nº. 01

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99 Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Totals do mês de Dezembro:						4.258.945,36	4.258.945,36

Balço Patrimonial 2020

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 348

Página 70 de 73

Folha: 70 de 72

Proc. nº: 011503/2020

ADMIN

Rubrica: 08

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	1.650.445,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	628.480,29 D
111	Disponível	143.635,64 D
11101	Caixa	1.945,50 D
11102	Bancos	141.690,14 D
112	Realizável a Curto Prazo	484.844,65 D
11202	Estoques	384.195,63 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.965,14 D
131	Imobilizado	1.021.965,14 D
13101	Máquinas e Equipamentos	988.239,62 D
13102	Móveis e Utensílios	16.407,32 D
13103	Computadores e Periféricos	17.318,20 D
2	*** PASSIVO ***	1.650.445,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	108.946,49 C
211	Obrigações Comerciais	48.129,34 C
11101	Fornecedores	48.129,34 C
212	Obrigações Tributárias	46.167,79 C
21201	ISS	15.509,90 C
21202	PIS	3.360,48 C
21203	COFINS	15.509,89 C
21204	Contribuição Social	5.583,56 C
21205	Imposto de Renda	6.203,96 C
213	Obrigações Trabalhistas	14.649,36 C
21301	INSS a Recolher	9.514,36 C
21302	FGTS a Recolher	3.135,00 C
24	PARIMÔNIO LÍQUIDO	1.541.498,94 C
241	Capital Social	300.000,00 C
24101	Capital Social	300.000,00 C
242	Lucros Acumulados	1.241.498,94 C
24201	Lucros Acumulados	1.241.498,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.650.445,43 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

São Luís-MA. 31 de Dezembro de 2020

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Demonstração do Resultado do Exercício 2020

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-00

Estabelecimentos: 0001 - OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ;

Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2020
		A 31/12/2020
(+) 010	Receita Operacional Bruta	932.703,24
010.01	Venda de Serviços	932.702,24
(-) 020	Deduções da Receita	57.138,17
020.01	ISS	23.094,50
020.02	PIS	6.062,57
020.03	COFINS	27.981,10
(=) 030	Receita Operacional Líquida	875.565,07
(-) 040	Custos Operacionais	639.635,94
040.01	Custo Serviços Prestados	639.635,94
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	235.929,13
(-) 070	Despesas Operacionais	94.974,18
070.02	Despesas Administrativa	94.132,41
070.04	Despesas Financeira	841,77
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	140.954,95
(-) 11001	Contribuição Social	6.300,45
(-) 120	Lucro Operacional Antes do IR.	134.654,50
(-) 12001	Imposto de Renda	7.000,50
(=) 130	Lucro Líquido do Exercício	127.654,00

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 01, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735, inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600201853 em 21.07.2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 353
Proc. nº: 011503/2021 Página 73 de 73
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/07/2021 10:14:55 SOB N°
20210989785.
PROTOCOLO: 210989785 DE 27/07/2021. NIRE: 21600201853.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/07/2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99


SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0007
CNPJ 14741691000199	Nome empresarial OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2020	Data final 31/12/2020
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fis. nº: 852
 Proc. nº: 01503/2022
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACABAL - MA
Fls. nº: 853
Proc. nº: 011503/2022
Rubrica: Ø

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / Pais com Tributação Favorecida
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fis. nº: 854
 Proc. nº: 011508/2022
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
Endereço VILA ILHINHA	Número 40
Complemento RUA RIO MEARIM	Bairro/Distrito SÃO FRANCISCO
UF MA - Maranhão	Código do Município 2111300 - São Luis
CEP 65076735	Número do Telefone
Correio Eletrônico othimusempreendimentos@gmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	96021306368	401 - Titular Pessoa Física - EIRELI		othimusempreendimentos@gmail.com	982136000
TARSIS SOARES BARBOSA	51606984349	900 - Contador/Contabilista	8487	sys.contabil@hotmail.com	988792980

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 855
 Proc. nº: 011903/2022
 Rubrica: *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	63.700,25
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	5.096,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 856
 Proc. nº: 011903/2022
 Rubrica: *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	5.096,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 959
 Proc. nº: 015503/2009
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 858
 Proc. nº: 011508/2022
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	30.000,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2.400,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 858
 Proc. nº: 011503/2022
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 360
 Proc. nº: 011509/2022
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	516.996,48
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	41.359,72
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 361
 Proc. nº: 01503/2022
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	41.359,72

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 362
 Proc. nº: 01503/2022
 Rubrica:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	5.096,02
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	764,40
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	764,40
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 363
 Proc. nº: 01503/2022
 Rubrica: *[assinatura]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 364
 Proc. nº: 01508/2022
 Rubrica: #

) Relatório de Impressão de Pastas e Fichas)

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 365
 Proc. nº: 011503/2022
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

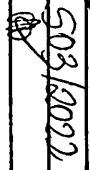
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	41.359,72
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	6.203,96
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	6.203,96
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 866
 Proc. nº: 011503/2022
 Rubrica: 

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	63.700,25
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	7.644,03
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 263
 Proc. nº: 01509/2022
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre


Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	7.644,03

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 868
 Proc. nº: 011903/2022
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre


Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 369
 Proc. nº: 011.508/2020
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	3.600,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 370
 Proc. nº: 01503/2020
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre


Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	3.600,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	516.996,48
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	62.039,58
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 891
 Proc. nº: 011508/2020
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	62.039,58

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 892
 Proc. nº: 01508/2020
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2020	31/03/2020	T01 - Primeiro Trimestre

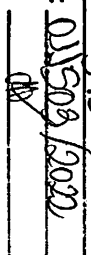
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 899
 Proc. nº: 01508/2020
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2020	30/06/2020	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fis. nº: 2364
 Proc. nº: 015003/2020
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2020	30/09/2020	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 895
 Proc. nº: 01508/2020
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2020	31/12/2020	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DACABAL - PA
 Fls. nº: 876
 Proc. nº: 0130819002
 Rubrica: 

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Volante	CPF do Representante Legal
15/07/2021		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	09 - Titular	100.0000	100.0000	
	28000.00	60000.00							

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01.Capital Registrado 300.000,00	01.Capital Registrado 300.000,00
02.Estoques 0,00	02.Estoques 0,00
03.Saldo de Caixa e Bancos 84.094,24	03.Saldo de Caixa e Bancos 43.635,64
04.Saldo de Aplicações Financeiras 0,00	04.Saldo de Aplicações Financeiras 0,00
05.Contas a Receber 332.798,70	05.Contas a Receber 484.844,65
06.Contas a Pagar 55.452,13	06.Contas a Pagar 108.496,49
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário 128.456,72	08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte 0,00	10.Total do Ativo 1.650.445,43
11.Método de Avaliação do Estoque Final 1 - Custo Médio Ponderado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 594
 Proc. nº: 011.500/2020
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

Registro Y720 - Informações de Períodos Anteriores

Lucro Líquido do Último Período de Apuração Antes	Data do Final do Período de Apuração do	Receita Bruta do Período Anterior	Houve termo de intimação pela RFB para a	A transmissão desta ECF está dentro do prazo
---	---	-----------------------------------	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 348
Proc. nº: 01508/2020
Rubrica: 08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 14.741.691/0001-99
SCP
NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.54.0C.77.F5.4D.6A.B7.8F.BE.D2.7E.9F.1D.3B.93.EB.54.AF.2A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Titular Pessoa Física - EIRELI	96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU:96021306368	1392289660368483286	26/02/2021 a 26/02/2022
Contador/Contabilista	51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA:51606984349	5548752534415638730	10/08/2021 a 10/08/2022

NÚMERO DO RECIBO:

56.54.0C.77.F5.4D.6A.B7.8F.BE.D2.7E.
9F.1D.3B.93.EB.54.AF.2A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/10/2021 às 11:02:25

E6.C4.B0.54.61.67.8A.17
3E.2F.40.59.55.9B.59.CF



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

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 380

Proc. nº: 015503/2022

Rubrica: [assinatura]

Página 1/2

Nº 862365/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 7awxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/68, 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 quitos 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: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Registro: 0005449952

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: O OBJETO DA EMPRESA SERÁ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 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 SONDAJENS; 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; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 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; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 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; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS POR CONTRATO OU COMISSÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO; 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 ÔNIBUS E CAMINHÕES; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE GERADORES E CONTÊINERES ; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PRÉMIOS; LIMPEZA EM PRÉMIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; LAVANDERIAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA RIO MEARIM, 40, VL. ILHINHA, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS, MA, 65078735

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545010DDMA

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 do quadro técnico.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7awxZ
Impresso em: 18/03/2022 às 18:58:00 por: adapt, ip: 179.180.38.194





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

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 381

Página 2/2

Proc. nº: 011.503/2022

Rubrica: OK

Nº 862365/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 7awxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303787143. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022

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

Última Anuidade Paga

Ann: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226

CPF: 000.440.203-03

Data Início: 23/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114844250

CPF: 017.418.843-90

Data Início: 21/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

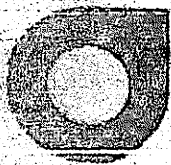
CPF: 900.213.063-66

Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7awxZ

Impresso em: 18/03/2022 às 18:58:01 por: adapt, ip: 179.180.38.194





THIMU'S
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 382

Proc. nº: 011503/2022

Rubrica: [assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0001076573999-9, CPF 960.213.06-68, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, Condomínio Reserva Lagoa, Torre C Apartamento 302.

CONTRATADO: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 110805422-6 MA, inscrito no CPF sob o nº 006.446.283-83 portador da Cédula de identidade nº 123286899-7 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua do Bico, n 102 cond. Estoril Sol, bloco 3, Apt 304, Bairro Turu São Luís-MA – CEP: 65066-327.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

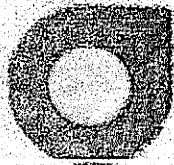
CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto

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

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horaria:

O contrato receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 (Seis mil e Seiscentos reais), para uma jornada não superior a 06 (Seis) horas semanais.

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14.741.691/0001-99 - othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



THIMU'S

EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 583

Proc. nº: 011503/2021

Rubrica: [assinatura]

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

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

São Luís, 25 de Agosto de 2021.

MARCIO FLÁVIO
DOS SANTOS
ABREU
CPF: 960.213.063-68

Assinado de forma digital por
MARCIO FLÁVIO DOS SANTOS
ABREU CPF: 960.213.063-68
Data: 2021.08.25 11:43:10
-0000-

CONTRATANTE

Marcio Flavio dos Santos

CONTRATADO

TESTEMUNHA

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO CEP: 65076735, SÃO LUÍS - MA
14 741 69170001-99 - othimusma@gmail.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127142657



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

CREA-MA

Fls. nº: 384

Proc. nº: 011508/2022

Rubrica: W Nº **854761/2021**

Emissão: 27/09/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: YY7WY

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: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226

CPF: 006.446.283-83

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/03/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/01/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0005381762

CNPJ: 05.914.344/0001-20

Data Início: 28/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005449952

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Data Início: 23/09/2021

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 885 Página 1 de 2

Proc. nº: 01503/2022

Rubrica: 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 14.741.691/0001-99**, estabelecido(a) na RUA RIO MEARIM, 40, SÃO FRANCISCO, São Luís - MA, CEP: 65076-735, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 15/07/2021

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Titular/Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - P
Fls. nº: 386
Proc. nº: 013503/200
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96021306368	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1996
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 389

Página 1/4

Proc. nº: 011501/2022

Publ. nº: CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856005/2021

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 **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS**
Registro: 1100054220MA RNF: 1100054220
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210473364** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 11/11/2021
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA RIO PINDARÉ** Nº: **38**
Complemento: Bairro: **ILHINHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076649**

Contrato: **012/2021** Celebrado em: **27/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 17.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BARÃO DO RIO** Nº: **42**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**

Coordenadas Geográficas: **-4.230011, -44.775920**
Data de início: **02/10/2021** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: Proprietário: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.6 - DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.4 - DE SISTEMAS DE VÍDEO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia;**

Observações

ART referente a serviços de elétrica que serão realizados no Evento 1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças, a ser realizado na cidade Bacabal/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856005/2021
21/12/2021, 14:01
3z57D

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: 3z57D





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TELÃO)**, no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Gabriel Moura Ribeiro Santos, CREA-MA nº 1108054226, Engenheiro Elétrico, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
2	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO: instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 08 (oito)) caixas em cada lateral (linearray KW), perfuzendo um total de dezesseis caixas agudo e médio graves, totalizando assim um PA com 16 caixas acústicas controles através de uma mesa digital com 36 canais respectivamente PM51 D, M7CL, Mix" instalada a 50 metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio. Side duplo com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 microfones sem-fio, 10 microfones com fio) e etc. Esta configuração garante qualidade de som em até 100 metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para quarenta mil.	DIÁRIA	1
3	ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO: montagem de sistema de iluminação na estrutura de palco, contando 30 par led, 20 Moving light Beam, 12 par foco 5, 2 Sky walter, 2 máquinas de fumaça, 1 máquina Sky paper e mesa de controle. especial Overlight a partir de "House-Mix" com vinte e quatro canhões coloridos de lâmpadas par 24, foco 02, vinte efeitos (movingred) 575, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda (Box Q30 de alumínio) 180 metros, Painele de Led P4 medindo 96x96- rsolução 160 pixels, brilho 1300hús, 48 placas.	SERVIÇO	1
4	GERADOR: gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Todas as despesas de alimentação, hospedagem, transladam e outros (operadores e demais funcionários) ficam por conta da empresa contratada, bem como combustível utilizado pelo equipamento durante a execução do evento.	DIÁRIA	1
7	SISTEMA DE TELÃO: em backdrop medindo 5.5 de largura, 3 altura, 5 metros do chão ao teto, com grid al 20, com tela translúcida, Projetor multimídia Epson S 41 + com 3.300 lumens, resolução nativa SVGA (800X600 pixels) lâmpada de duração de até	DIÁRIA	1

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 em ermitida



Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis nº: 389
Proc nº: 011503/2022
Publ nº: 01



10.000 horas, cores até 3 vezes mais brilhantes, notebook dell intel core i5 processador ssd 25 gb 8 giga de memória RAM placa de vídeo nvidia de 2 giga de memória.		
---	--	--

São Luís – MA, em 04 de outubro de 2021.

**MONICA VALERIA
DE OLIVEIRA DA
COSTA:01134792
395**

Assinado de forma digital por
MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA
COSTA:01134792395
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=MONICA VALERIA DE
OLIVEIRA DA COSTA:01134792395
Dados: 2021.10.04.11:29:32-03'00'

Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021,
emitida em 21/12/2021



Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

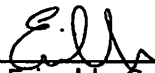
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ N°05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649



Fls. nº: 390Proc. nº: 011503/2022Rubrica: [assinatura]

LAUDO TECNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99, localizada na Rua Rio Mearim, nº 40, bairro São Francisco, São Luís - MA e seu profissional técnico, engenheiro eletricitista Gabriel Moura ribeiro santos, CREA-MA nº 110805422-6; prestou serviços na execução de instalação de Som, Iluminação, aterramento e Gerador 260 KVA, para realização do (1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças), Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, no município de Bacabal - MA, referente ao contrato nº 012/2021, para a empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20, sediada na Rua Rio Pindaré-nº05, Ilhinha- São Luís - MA, assim obedecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes.



Erivaldo Coutinho Morais

CPF Nº 17841232349

Engenheiro Eletricista CREA-MA 4077/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 em



Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3z57D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 1 folhas






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021 (1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na cidade de Bacabal – MA)**, na data de 02/10/2021, para esta empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: em estrutura de alumínio P30 medindo 13 metros de frente por 10 metros de profundidade, 09 metros de altura, cobertura, modelo duas águas, com lona anti chama na cor branca, sombrite 80% em todas as laterais, com exceção da frente, piso do palco (plataforma) em estrutura metálica com compensado naval de 20mm com travamento de segurança, revestido todo com carpete preto, altura do solo de 1,80 cm à 2,00m, estrutura para P.A. Fly, escada de acesso com degraus antiderrapante, escadas, guarda corpo e corrimão, em estrutura tubular. ESTRUTURA DE GRIDS: 9,00 X 8,00 M.	LOCAÇÃO	1
2	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO: instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 08 (oito) caixas em cada lateral (linearray KW), perfazendo um total de dezesseis caixas agudo e médio graves, totalizando assim um P.A com 16 caixas acústicas controles através de uma mesa digital com 36 canais respectivamente PM51 D, M7CL, Mix" instalada a 50 metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, Side duplo com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 microfones sem-fio, 10 microfones com fio) e etc. Esta configuração garante qualidade de som em até 100 metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para quarenta mil.	DIÁRIA	1
3	ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO: montagem de sistema de iluminação na estrutura de palco, contando 30 par led, 20 Moving light Beam, 12 par foco 5, 2 Sky walter, 2 máquinas de fumaça, 1 máquina Sky paper e mesa de controle. especial Overlight a partir de "House- Mix" com vinte e quatro canhões coloridos de lâmpadas par 24, foco 02, vinte efeitos (movingred) 575, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platêia e canhão seguidor. Toda (Box Q30 de alumínio) 180 metros. Painel de Led P4 medindo 96x96- rsolução 160 pixels. brilho 1300hits. 48 placas.	SERVIÇO	1
4	GERADOR: gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Todas as despesas de alimentação, hospedagem, transladam e outros (operadores e demais funcionários) ficam por conta da empresa contratada, bem como combustível utilizado pelo equipamento durante a execução do evento.	DIÁRIA	1
5	TENDA PIRAMIDAL 6 x 6: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo. LONA DE COBERTURA, laminado de PVC calandrado	SERVIÇO	1

Proc. nº: 0150912022

Rubrica: 

	com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com bleck-out solar, tratamento de antichama em alta resistência ao calor sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas por rádio frequência.		
6	TENDA PIRAMIDAL 3 x 3: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés e sustentação sendo uma estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo.	SERVIÇO	1
7	SISTEMA DE TELÃO: em bekdrops medindo 5,5 de largura, 3 altura, 5 metros do chão ao teto, com grid al 20, com tela translúcida, Projetor multimídia Epson S 41 + com 3.300 lumens, resolução nativa SVGA (800X600 pixels) lâmpada de duração de até 10.000 horas, cores até 3 vezes mais brilhantes, notebook dell intel core i5 processador ssd 25 gb 8 giga de memória RAM placa de vídeo nvidia de 2 giga de memória.	DIÁRIA	1
8	FILMAGEM/DRONE FILMAGEM AÉREA: Drone profissional Phantom 4 Advanced com câmera 4K White Drone DJI Phantom 4 Advanced com câmera C4K white, Sua velocidade máxima é 72 km/h, o que lhe dará a possibilidade de economizar tempo em movimento, tempo máximo de voo: 20 minutos, com transmissão ao vivo (live) nas redes sociais da organização do evento.	SERVIÇO	1
9	Filmagem Terrestre: Câmera de vídeo profissional Sony HXR-NX5R Full HD NTSC black, vídeo profissional Sony HXR-NX5R Full HD NTSC, resolução 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 720x576. Possui conexão Wifi. Duração da bateria: 240m, com transmissão ao vivo (live) nas redes sociais da organização do evento.	SERVIÇO	1
10	BANHEIROS ECOLÓGICOS: instalação de banheiros ecológicos, recipiente adequado em que os usuários descarreguem suas necessidades sólidas e líquidas. Cabine com base quadrada de 1,2m de lado, cerca de 2,3m de altura, 80kg. Toda desmontável e suas paredes são feitas de fibras de vidro ou Polietileno. Com limpeza de detritos periódica.	DIÁRIA	30
11	SEGURANÇA: pessoas com experiência que atuem como segurança desarmada uniformizada capacitada para execução de segurança em grandes eventos, com público em grande quantidade.	DIÁRIA	50
12	SERVIÇO DE LIMPEZA: limpeza da área de eventos, equipe 10 (dez) pessoas	DIÁRIA	10
13	SHOW DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL: show de Banda musical de renome nacional, completa de médio porte, com excelente repertório variado nos estilos axé, sertanejo universitário, forró, pop-rock, samba, pagode e internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1
14	SHOW DE BANDA MUSICAL DE RENOME REGIONAL: show de Banda musical de renome regional, completa de médio porte, com excelente repertório variado nos estilos axé, sertanejo universitário, forró, pop-rock, samba, pagode e internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1
15	CAMARIM: 4 mts X 4mts x 2.25 mts de altura, todo fechado nas laterais, coberto em lona na cor branca anti -chama, piso carpetado, ar-condicionado, de 9.000 btus, equipe técnica operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o e evento. Devendo está montado e revisado para utilização das atrações artísticas 24 horas antes do evento.	DIÁRIA	1
16	ALIMENTAÇÃO: para componentes das bandas, equipe de segurança e apoio	UNID	100

São Luís – MA, em 04 de outubro de 2021.



Poder Judiciário TJMA RECONHECIMENTO DE FIRMA

MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA

Reconhecimento de firma por SEMELHANÇA

São Luís (MA), 04/10/2021 10:45:55

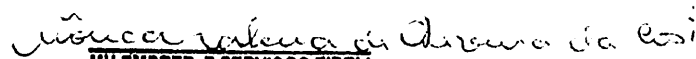
Emitido por PERC + FADEP + FEMP R\$ 5,12

Selo: RECFIRO2577784JK8KTDKQPE212

Consulte a validade do selo: https://seio.tjma.us.br

ESCREVENTE AUTORIZADA

CLAUDIA RAQUEL ALVES MATOS

MH EMPREE. E SERVIÇOS EIRELI

Monica Valeria de Oliveira da Costa

CPF nº 011.347.923-95

Titular



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 393

Proc. nº: 01503/2012

Rubrica: RB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa ED MUSIK PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 14.741.691/0001-99, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, prestou serviços na promoção da realização do aniversário da cidade de Nina Rodrigues na data de 30/12/2012, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1	Apresentação de banda regional gospel show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
2	Apresentação de banda nacional gospel artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
3	Apresentação de banda regional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
4	Apresentação de banda nacional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
	Apresentação de Dança Folclórica -- (Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues).		1
5	Locação de camarim climatizado em TSe alumínio piso carpetado	Unidade	1
6	Camarote medindo 18x6m, guarda corpo (tipo gradil) ao redor do camarote; 02 unidades de aterramento; 02 extintores (tipo: abc), placas de sinalização dos extintores; 02 placas de sinalização de saída.	Unidade	1
7	Locação de palco, um palco com estrutura em ferro, piso de madeira de lei, coberto por lona, com 10,00m de comprimento x 6,00m de profundidade.	Unidade	1
8	Locação de grid alumínio p30 para instalação de iluminação, por um período de 02 (dois) dias.	Unidade	1
9	Locação de Som. PA 42	Unidade	1
10	Serviço de locação de Gerador de energia, tipo II. Especificação: 180 kva	Unidade	1
11	Serviço de locação de sistema de iluminação Par Led. 24. Paineis de Led 48 placas, mooving 24, mini bluets 4	Unidade	1
12	Serviço de decoração temática. Especificação: decoração temática de acordo com o evento.	Unidade	1
13	Divulgação e marketing (mídia impressa, áudio e vídeo).	Unidade	1
14	Serviços de show pirotécnico.	Unidade	1

Nina Rodrigues – MA, em 19 de fevereiro de 2013.

ANTONIO FERREIRA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fis. nº: 894
0000005
 Data e Hora da Emissão: 01/10/2012
28/12/2012 Substituição:
 Código de Verificação
Fls. 3c24.0073.8084.0695.6c.07.0003.0500.0063.3435

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ED MUSIK PRODUCOES LTDA**
 CPF / CNPJ: **14.741.691/0001-99** Inscrição Municipal: **79639001**
 Endereço: **ILHINHA, 40, : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32272264** Telefone: **(98) 32272264**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**
 CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUI FERNANDES COSTA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65450000**
 Município: **NINA RODRIGUES** UF: **MA** Email: **adsonmanoel@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE NINA RODRIGUES MA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANDA DE FORRÓ	1	26.000,00	26.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota: 2,50%	Valor do ISS: R\$ 650,00
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO** Substituta da Nota Numero: **5**
 Local de Prestação Serviço: **NINA RODRIGUES / MA** Mês de competência: **03/2015**
 Recolhimento: **RETIDO**
 Atividade: **900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**
 Serviço: **1214 - FORNECIMENTO DE MUSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NAO. MEDIANTE TRANSMISSAO POR QUALQUER**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua José Antônio Francis, nº. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, situada Rua Rio Rio Mearim, Nº 40, São Francisco, São Luís/MA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de empresa especializada em realização/organização de eventos, que foi responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também a contratação de bandas e/ou artistas, para compor a programação das Festividades de 2021/2022, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **CONTRATO 030/2021/SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 – (CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 206/2020)**, tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados. dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

LOTE IV – ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	2
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	2
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	DIARIA	2
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			
4	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal. 2 fontes de alimentação: Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de	DIARIA	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua José Antônio Francis, nº. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

	profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.		
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
7	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	2
8	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	2
9	SHOW PIROTÉCNICO	DIARIA	1

Timbiras/MA, 08 de Novembro de 2021.


ANTONIO BORBA LIMA
Prefeito Municipal

* Antonio Borba Lima
Prefeito Municipal
CPF: 238.000.973-20
Timbiras-MA #

 <p align="center">PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007	Rubrica: 	CERTIFICADO 1430218042173614						
	Data e Hora da Emissão 21/10/2021 15:13:28								
	Código de Verificação 55A2.7848.7A6F.9902.ED6C.524E.FAB4.6275								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CPF / CNPJ: 14.741.691/0001-99 Inscrição Municipal: 79639001 Endereço: VL ILHINHA 40 : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735 Município: SAO LUIS UF: MA Email: 32272264 Telefone: (98) 32272264									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65 Inscrição Municipal: Endereço: RUA JOSE ANTONIO FRANCIS O - BAIRRO CENTRO - CEP: 65420000 Município: TIMBIRAS UF: MA Email: prefeituramunicipaldetimbras@ Telefone: (99) 36881120									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA COMO TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E/OU ARTISTAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 2021, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO Nº 0302021/SEMAD. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: COM ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO	1	12.500,00	12.500,00					
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: ESPECIFICAÇÃO. COM	1	36.000,00	36.000,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS	1	15.400,00	15.400,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: ESPECIFICAÇÃO: 12X08M, DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE	1	10.000,00	10.000,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE NO MÍNIMO, N180	1	3.500,00	3.500,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: ESPECIFICAÇÃO: 01 MESA COMPUTADORIZADA	1	5.000,00	5.000,00					
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED: PAINEL DE LED 4X3 DE ALTA DEFINIÇÃO (RESOLUÇÃO P06 - 1,00X0,50 CM CADA	1	13.000,00	13.000,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95.400,00									
Valor Total Composição: R\$ 0,00		Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 95.400,00		Alíquota: 5,00%		Valor ISS: R\$ 4.770,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 10/2021 Local do Prestação do TIMBIRAS / MA Retido: Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Serviço: 1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS,EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES									



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

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 228

Proc. nº: 011503/2021

Publ. nº: ART COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/5

855272/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**
Registro: 1114044250MA RNP: 1114044250
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210460645** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 01/10/2021 Baixada em: 06/10/2021
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA RIO PINDARÉ** Nº: **05**
Complemento: **QUADRA07** Bairro: **ILHINHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076649**

Contrato: **025/201** Celebrado em: **20/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 106.100,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BARÃO DO RIO** Nº: **42**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**

Coordenadas Geográficas: **-4.231070, -44.780044**
Data de início: **02/10/2021** Conclusão efetiva: **02/10/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade;**

Observações

ART REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO (ESTRUTURA METALICA MATERIAIS MISTOS)EVENTO 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 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 855272/2021
27/10/2021, 17:04
8wB35

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wB35





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, TENDAS E CAMARIM (ESTRUTURAS METÁLICAS E MATERIAL MISTO)**, no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Dayvidson Felipe de Melo Gadelha, CREA-MA nº 1114644250, Engenheiro Civil, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emitida em



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: em estrutura de alumínio P30 medindo 13 metros de frente por 10 metros de profundidade, 09 metros de altura, cobertura, modelo duas águas, com lona anti chama na cor branca, sombrite 80% em todas as laterais, com exceção da frente, piso do palco (plataforma) em estrutura metálica com compensado naval de 20mm com travamento de segurança, revestido todo com carpete preto, altura do solo de 1,80 m à 2,00m, estrutura para P.A. Fly, escada de acesso com degraus antiderrapante, escadas, guarda corpo e corrimão, em estrutura tubular, ESTRUTURA DE GRIDS: 9,00 X 8,00 M.	LOCAÇÃO	1
5	TENDA PIRAMIDAL 6 x 6: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo. LONA DE COBERTURA, laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com bleck-out solar, tratamento de antichama em alta resistência ao calor sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas por rádio frequência.	SERVIÇO	1
6	TENDA PIRAMIDAL 3 x 3: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por	SERVIÇO	1

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8w635

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas





	encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés e sustentação sendo uma estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancorados em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo.		
15	CAMARIM: 4 mts X 4mts x 2.25 mts de altura, todo fechado nas laterais, coberto em lona na cor branca anti -chama, piso carpetado, ar-condicionado, de 9.000 btus, equipe técnica operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o e evento. Devendo está montado e revisado para utilização das atrações artísticas 24 horas antes do evento.	DIÁRIA	1

São Luís – MA, em 26 de outubro de 2021.

Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Fabiano Froes Abreu
CREA-MA nº 1114754510
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 em



Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8w635

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas

MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649



Fls. nº: 409

Proc. nº: 011503/2021

Rubrica: [assinatura]

LAUDO TÉCNICO

Este **LAUDO TÉCNICO** tem como objetivo **CERTIFICAR** os serviços do contrato nº 12/2021 prestado pela empresa **OTHIMUS E SERVIÇOS EIRELI**, o mesmo teve como objetivo a execução de serviços de prestação de serviços de montagem de estrutura de palco na cidade de Bacabal /MA.

Atesto que os serviços foram prestados para empresa **OTUIMUS EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ. 14.741.691/0001--99, Atraves do seu responsável técnico Dayvidson Felipe de Melo Gadelha Engenheiro Civil CREA-MA 111464425-0

Informamos ainda que os serviços foram prestados no periodo de 02/10/2021 a 02/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A citada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade exigidos,

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART MA Nº 20210460645.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021



São Luis, MA 05 de Outubro de 2021

Engenheiro Civil CREA MA 110511796-0

Melquisedek dos Santos Moreira

Melquisedek dos Santos Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 110511796-0

Certidão nº 855272/2021
 27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8w635

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas



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: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: MAC2201754230	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600201853		CNPJ 14.741.691/0001-99		Arquivamento do Ato Constitutivo 05/12/2011
Início de Atividade 05/11/2011				
Endereço Completo Rua RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-735				
Objeto ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFORACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFORACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE ATIVIDADES DE RADIO ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES ATIVIDADES IMOBILIARIAS POR CONTRATO OU COMISSAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIAS E ARTISTICAS LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOGACAO DE ONIBUS E CAMINHOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE GERADORES E CONTEINERES LOGACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS MUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LAVANDERIAS.				
Capital R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU		CPF 960.213.063-68		Administrador S
		Início do Mandato 05/12/2011		Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU		CPF 960.213.063-68		Início do Mandato 15/07/2021
		Término do Mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 28/07/2021		Número 20210989599		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
				Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/02/2022, às 10:12:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GH1SDH57.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Protocolo: MAC2201754230
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	



MAC2201754230

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CERTIDÃO DE LIVROS**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que os livros da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:				Protocolo: MAC2201825300	
Nire: 21600201853 CNPJ: 14.741.691/0001-99				Situação ATIVA Status	
Arquivamentos Posteriores					
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	
DIÁRIO	20210989785	1	36	29/07/2021	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2022, às 09:52:48 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código OMD2THVH.



MAC2201825300

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

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

Certificamos que OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201754260	
NIRE 21600201853 CNPJ 14.741.691/0001-89		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RIO MEARIM, Nº 40, xxxxx, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-735			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210989599	28/07/2021	BALANCO
307	20210859792	21/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600201853	21/07/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600201853	21/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20130690309	11/11/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110759125	05/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200766772	05/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/02/2022, às 18:21:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SJWNGV0.



MAC2201754260

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

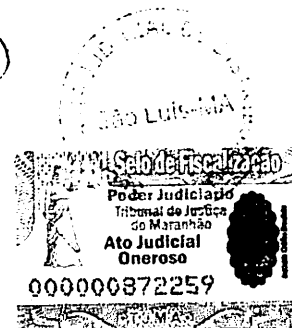


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 409
Proc. nº: 015303/2022
Rubrica: [assinatura]

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 doze (2012) até o dia quatorze (14) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **14.741.691/0001-99**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, 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 Luís/MA, 14 de fevereiro de 2022.

Anselmo de Jesus Carvalho
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 às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 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 Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 408

Proc. nº: 011903/2022

Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-008487/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 516.069.843-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 16/02/2022 as 11:32:04.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 6391.7478.7516.3009.

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