

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	UF
		Pagar		FAMILIA N/DIA			
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA N/DIA	202212311123918101	R\$ 995,75	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918102	R\$ 72.268,98	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918102	R\$ 72.268,98	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE INSUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918103	R\$ 246,42	C
31/12/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR REFERENTE INSUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918103	R\$ 246,42	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918104	R\$ 246,42	C
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918104	R\$ 246,42	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918105	R\$ 28.972,93	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918105	R\$ 28.972,93	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918106	R\$ 5.501,18	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918106	R\$ 5.501,18	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918107	R\$ 1.958,10	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918107	R\$ 1.958,10	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918145	R\$ 508,23	C
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918145	R\$ 508,23	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918146	R\$ 66.212,39	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918146	R\$ 66.212,39	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	UF
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918147	R\$ 486,15	C
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918147	R\$ 486,15	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918148	R\$ 26.573,42	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918148	R\$ 26.573,42	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918149	R\$ 4.958,69	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918149	R\$ 4.958,69	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918150	R\$ 2.737,84	C
31/12/2022	2010101010001	Salarios e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918150	R\$ 2.737,84	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918189	R\$ 1.232,10	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918189	R\$ 1.232,10	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918193	R\$ 86,24	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918193	R\$ 86,24	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918195	R\$ 82,14	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918195	R\$ 82,14	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918342	R\$ 8.207,89	C
31/12/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salarios, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918342	R\$ 8.207,89	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918343	R\$ 2.494,16	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202212311123918343	R\$ 2.494,16	D

LIVRO DIÁRIO

Emp. Contratada: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato de Licitação: 7

Período de Análise: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918344	R\$ 657,72	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918344	R\$ 657,72	D
31/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918345	R\$ 14,81	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918345	R\$ 14,81	D
31/12/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918346	R\$ 115,70	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918346	R\$ 115,70	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924710	R\$ 647,35	C
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924710	R\$ 647,35	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924711	R\$ 270,45	C
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924711	R\$ 270,45	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924720	R\$ 129,57	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924720	R\$ 129,57	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924721	R\$ 52,06	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924721	R\$ 52,06	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924734	R\$ 337,98	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924734	R\$ 337,98	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924741	R\$ 5.664,09	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924741	R\$ 5.664,09	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924745	R\$ 6.038,98	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924745	R\$ 6.038,98	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924759	R\$ 702,64	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924759	R\$ 702,64	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924771	R\$ 2.035,60	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924771	R\$ 2.035,60	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925760	R\$ 286,72	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925760	R\$ 286,72	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 471 de 496

LIVRO DIÁRIO

Emp. Contratada: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato de Licitação: 7

Período de Análise: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925762	R\$ 110,87	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925762	R\$ 110,87	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925804	R\$ 490,62	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925804	R\$ 490,62	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925808	R\$ 91,99	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925808	R\$ 91,99	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000975	R\$ 2.209,06	C
31/12/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000975	R\$ 2.209,06	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000982	R\$ 854,60	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000982	R\$ 854,60	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000990	R\$ 5.474,00	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000990	R\$ 5.474,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000998	R\$ 1.721,57	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000998	R\$ 1.721,57	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001007	R\$ 1.032,24	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001007	R\$ 1.032,24	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001014	R\$ 466,43	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001014	R\$ 466,43	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001021	R\$ 20.520,71	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001021	R\$ 20.520,71	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001026	R\$ 738,48	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001026	R\$ 738,48	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS	202212311124001031	R\$ 1.767,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 472 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empiteador: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP
				PREVIDENCIARIOS N/MFS			
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001031	R\$ 1.767,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001036	R\$ 331,13	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001036	R\$ 331,13	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001041	R\$ 17.713,50	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001041	R\$ 17.713,50	D
31/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciaria Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MFS	202212311124001048	R\$ 12.798,79	C
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MFS	202212311124001048	R\$ 12.798,79	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001124	R\$ 1.406.067,32	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001124	R\$ 1.406.067,32	D
31/12/2022	1010306010002	Combustivios e Lubrificantes	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001125	R\$ 22.500,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001125	R\$ 22.500,00	D
31/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001126	R\$ 29.273,69	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001126	R\$ 29.273,69	D
31/12/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001127	R\$ 40.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001127	R\$ 40.000,00	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001128	R\$ 246.259,11	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 473 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empiteador: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001128	R\$ 246.259,11	D
31/12/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001129	R\$ 88,78	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001129	R\$ 88,78	D
31/12/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001130	R\$ 134,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001130	R\$ 134,80	D
31/12/2022	1010306010018	Material de Expediente	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001131	R\$ 165,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001131	R\$ 165,00	D
31/12/2022	1010306010023	Despesas do Agua e Esgoto	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001132	R\$ 1.803,87	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001132	R\$ 1.803,87	D
31/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001133	R\$ 57.439,07	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001133	R\$ 57.439,07	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001134	R\$ 14.420,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001134	R\$ 14.420,00	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001135	R\$ 3.344,96	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001135	R\$ 3.344,96	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 474 de 496

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5222

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1010306010030	Férias	001	PRESTADOS VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001136	R\$ 6.156,78	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001136	R\$ 6.156,78	D
31/12/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001137	R\$ 2.407,04	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001137	R\$ 2.407,04	D
31/12/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001138	R\$ 1.750,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001138	R\$ 1.750,00	D
31/12/2022	1010306010034	Medicamentos Para Funcionarios	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001139	R\$ 71,64	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001139	R\$ 71,64	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001140	R\$ 2.233,19	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001140	R\$ 2.233,19	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001141	R\$ 6.363,08	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001141	R\$ 6.363,08	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001142	R\$ 2.890,33	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001142	R\$ 2.890,33	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 475 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001143	R\$ 1.301,54	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001143	R\$ 1.301,54	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001144	R\$ 561,09	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001144	R\$ 561,09	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001145	R\$ 4.784,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001145	R\$ 4.784,16	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001146	R\$ 8.902,47	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001146	R\$ 8.902,47	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001147	R\$ 3.288,04	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001147	R\$ 3.288,04	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001148	R\$ 2.514,85	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001148	R\$ 2.514,85	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001149	R\$ 913,35	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001149	R\$ 913,35	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001150	R\$ 1.803.619,67	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 476 de 496

LIVRO DIÁRIO

CONTRATO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5223

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTADOS			
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001150	R\$ 1.803.619,67	D
31/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001151	R\$ 3.500,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001151	R\$ 3.500,00	D
31/12/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001152	R\$ 1.478,94	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001152	R\$ 1.478,94	D
31/12/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001153	R\$ 3.246,63	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001153	R\$ 3.246,63	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001154	R\$ 234.692,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001154	R\$ 234.692,98	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001155	R\$ 68.911,08	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001155	R\$ 68.911,08	D
31/12/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001156	R\$ 399,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001156	R\$ 399,98	D
31/12/2022	1010306010017	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001158	R\$ 1.885,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 477 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001158	R\$ 1.885,00	D
31/12/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001159	R\$ 739,26	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001159	R\$ 739,26	D
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001160	R\$ 739,26	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001160	R\$ 739,26	D
31/12/2022	1010306010025	Bens Móveis - Instalações Elétricas e Hidraulicas	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001161	R\$ 2.950.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001161	R\$ 2.950.000,00	D
31/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001162	R\$ 99,99	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001162	R\$ 99,99	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001163	R\$ 3.303,42	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001163	R\$ 3.303,42	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001164	R\$ 30.869,37	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001164	R\$ 30.869,37	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001165	R\$ 16.811,05	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001165	R\$ 16.811,05	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 478 de 496

LIVRO DIÁRIO

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5224

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Nome do Contrato: 7

Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Descrição do Documento	Código do Documento	Motivo	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
				PRESTADOS			
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001166	R\$ 548.366,84	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001166	R\$ 548.366,84	D
31/12/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001167	R\$ 42,50	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001167	R\$ 42,50	D
31/12/2022	1010306010003	Máquinas e Equipamentos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001168	R\$ 690,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001168	R\$ 690,00	D
31/12/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001169	R\$ 58,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001169	R\$ 58,00	D
31/12/2022	1010306010006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001170	R\$ 509,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001170	R\$ 509,80	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001171	R\$ 158.593,09	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001171	R\$ 158.593,09	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001172	R\$ 51.253,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001172	R\$ 51.253,80	D

LIVRO DIÁRIO

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Nome do Contrato: 7

Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Descrição do Documento	Código do Documento	Motivo	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
31/12/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001173	R\$ 199,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001173	R\$ 199,98	D
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001174	R\$ 592,21	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001174	R\$ 592,21	D
31/12/2022	1010306010022	Despesas Com Energia	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001175	R\$ 1.211,25	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001175	R\$ 1.211,25	D
31/12/2022	1010306010023	Despesas do Agua e Esgoto	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001176	R\$ 1.794,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001176	R\$ 1.794,16	D
31/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001177	R\$ 99,99	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001177	R\$ 99,99	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001178	R\$ 23.064,39	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001178	R\$ 23.064,39	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001179	R\$ 14.467,96	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001179	R\$ 14.467,96	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001180	R\$ 1.569,87	C

LIVRO DIÁRIO

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5225 A

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Empenho	Valor	Classif.
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	PRESTADOS VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001180	R\$ 1.569,87	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001181	R\$ 17.327,14	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001181	R\$ 17.327,14	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001182	R\$ 7.055,91	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001182	R\$ 7.055,91	D
31/12/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001183	R\$ 1.561,86	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001183	R\$ 1.561,86	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001184	R\$ 1.959,93	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001184	R\$ 1.959,93	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001185	R\$ 256.514,29	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001185	R\$ 256.514,29	D
31/12/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001186	R\$ 1.727,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001186	R\$ 1.727,00	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001187	R\$ 56.628,60	C

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Empenho	Valor	Classif.
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001187	R\$ 56.628,60	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001188	R\$ 20.201,38	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001188	R\$ 20.201,38	D
31/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001189	R\$ 10.128,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001189	R\$ 10.128,00	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001190	R\$ 7.610,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001190	R\$ 7.610,00	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001191	R\$ 12.879,12	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001191	R\$ 12.879,12	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001192	R\$ 5.560,31	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001192	R\$ 5.560,31	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001193	R\$ 10.976,90	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001193	R\$ 10.976,90	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001194	R\$ 3.959,61	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001194	R\$ 3.959,61	D

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5276

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de prestação de serviços: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Número de Ordem de Serviço: **7**
 Período de Contas: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Benefício	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
				PRESTADOS			
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001195	R\$ 2.772,24	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001195	R\$ 2.772,24	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001196	R\$ 1.099,82	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001196	R\$ 1.099,82	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001197	R\$ 2.924,69	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001197	R\$ 2.924,69	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001198	R\$ 19.100,66	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001198	R\$ 19.100,66	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001199	R\$ 6.803,49	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001199	R\$ 6.803,49	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001200	R\$ 1.708,70	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001200	R\$ 1.708,70	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001201	R\$ 36.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001201	R\$ 36.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de prestação de serviços: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Número de Ordem de Serviço: **7**
 Período de Contas: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Benefício	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
31/12/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001202	R\$ 3.614,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001202	R\$ 3.614,16	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001203	R\$ 1.749,18	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001203	R\$ 1.749,18	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001204	R\$ 1.129,43	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001204	R\$ 1.129,43	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001205	R\$ 334,28	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001205	R\$ 334,28	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	015	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001206	R\$ 11.755,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	015	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001206	R\$ 11.755,00	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002829	R\$ 26.720,00	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002829	R\$ 26.720,00	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002831	R\$ 1.517,63	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002831	R\$ 1.517,63	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002832	R\$ 219.976,60	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002832	R\$ 219.976,60	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002834	R\$ 24.613,16	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC
TRIMESTRE							
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002834	R\$ 24.613,18	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 20.536,42	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 20.536,42	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002838	R\$ 1.266,70	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 1.266,70	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002843	R\$ 4.496,79	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002843	R\$ 4.496,79	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002850	R\$ 1.158,26	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	015	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002850	R\$ 1.158,26	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002858	R\$ 5.789,33	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002858	R\$ 5.789,33	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002866	R\$ 328,82	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002866	R\$ 328,82	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002867	R\$ 47.661,60	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002867	R\$ 47.661,60	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002868	R\$ 5.332,85	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002868	R\$ 5.332,85	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002869	R\$ 4.449,56	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002869	R\$ 4.449,56	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002870	R\$ 274,45	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002870	R\$ 274,45	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002871	R\$ 974,31	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002871	R\$ 974,31	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002872	R\$ 250,96	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	015	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002872	R\$ 250,96	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002878	R\$ 9.962,78	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002878	R\$ 9.962,78	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002879	R\$ 565,86	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002879	R\$ 565,86	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002882	R\$ 82.020,18	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002882	R\$ 82.020,18	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002886	R\$ 9.177,24	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002886	R\$ 9.177,24	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002891	R\$ 7.657,18	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002891	R\$ 7.657,18	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002893	R\$ 472,30	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002893	R\$ 472,30	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º	202212311124002897	R\$ 1.876,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C				
TRIMESTRE DE 2022											
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002897	R\$ 1.676,67	D				
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002899	R\$ 431,87	C				
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	015	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002899	R\$ 431,87	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002908	R\$ 18.424,36	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002908	R\$ 18.424,36	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002920	R\$ 1.046,46	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002920	R\$ 1.046,46	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002925	R\$ 151.681,42	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002925	R\$ 151.681,42	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002927	R\$ 16.971,63	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002927	R\$ 16.971,63	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002929	R\$ 14.160,57	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002929	R\$ 14.160,57	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002932	R\$ 873,43	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002932	R\$ 873,43	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002934	R\$ 3.100,69	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002934	R\$ 3.100,69	D				
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002935	R\$ 798,66	C				
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	015	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002935	R\$ 798,66	D				

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 487 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003091	R\$ 817,81	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	002	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003091	R\$ 817,81	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003105	R\$ 118.539,31	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	004	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003105	R\$ 118.539,31	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003106	R\$ 13.264,33	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	005	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003106	R\$ 13.264,33	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003107	R\$ 11.066,51	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	007	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003107	R\$ 11.066,51	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003108	R\$ 682,59	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	010	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003108	R\$ 682,59	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003109	R\$ 2.423,20	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	011	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003109	R\$ 2.423,20	D				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003110	R\$ 624,15	C				
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	015	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003110	R\$ 624,15	D				
31/12/2022	6010101010001	Redito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 890.666,66	C				

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 488 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Subconta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DM	
31/12/2022	3010101020004	(-)COPINS Sobre Receita Bruta	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 26.720,00	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.789,33	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.397,74	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 425.814,74	C	
31/12/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 21.383,67	C	
31/12/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.233,00	C	
31/12/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 8.109,51	C	
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.981,12	C	
31/12/2022	3010107010013	(-)Alimentação do Trabalhador	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 469,23	C	
31/12/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 895,84	C	
31/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.043,04	C	
31/12/2022	3010107010022	(-)Multas	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 510,27	C	
31/12/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 828,50	C	
31/12/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.412,35	C	
31/12/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.992,21	C	
31/12/2022	3010107010037	(-)Despesas com Água e Esgoto	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.881,61	C	
31/12/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 621,60	C	
31/12/2022	3010107010039	(-)Despesas com Correios e Malotes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16,35	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 248,75	C	
31/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.249,85	C	
31/12/2022	3010107010052	(-)Material de Consumo	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 550,75	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Subconta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DM	
31/12/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.000,00	C	
31/12/2022	3010107010054	(-)Assessoria Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.000,00	C	
31/12/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 22.292,84	C	
31/12/2022	3010107010060	(-)Despesas Diversas	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 110,00	C	
31/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 15.550,25	C	
31/12/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Carreira e Alimentação do Trabalhador	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.068,97	C	
31/12/2022	3010107010065	(-)Atestado Admissional e Demissional	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 987,00	C	
31/12/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.251,89	C	
31/12/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 70,00	C	
31/12/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 46,60	C	
31/12/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 746,26	C	
31/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 52.588,91	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos a/ou Incorporados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.280,89	C	
31/12/2022	3010109020004	(-)JOF	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 401,92	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.962,78	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.424,36	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 50.587,55	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COPINS Sobre Receita Bruta	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.517,63	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 328,62	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 817,81	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.349,23	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 565,86	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.046,46	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.402,87	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração:			01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	22.102.225/0001-91		Numero de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2022	601010100001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.332.553,47	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 219.976,60	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.661,60	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.18.539,31	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 6.526.363,95	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4,28	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 82.020,18	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 151.681,42	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 820.439,18	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 24.613,18	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.332,85	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.264,33	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 800.943,97	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.177,24	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.971,63	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 29.474,71	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 147,98	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 684.547,40	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.636,42	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.449,56	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.066,51	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 371.248,70	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.657,18	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração:			01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	22.102.225/0001-91		Numero de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.160,57	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.223,39	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.266,70	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 274,45	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 682,59	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.808,57	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 472,30	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 873,43	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 149.893,16	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.496,79	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 974,31	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.423,20	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.924,69	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.676,67	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.100,69	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 27.612,85	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.827,05	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 38.608,59	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.158,26	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 250,96	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 624,15	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.755,00	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 431,87	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Fonele: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Classificação	Descrição	Valor Lançamento	Valor	Saldo
		Social Sobre o Lucro					
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 798,66		C
31/12/2022	2030401010001	Lucros Acumulados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 635.310,64		C
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 890.666,68		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 26.720,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 5.789,33		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 14.397,74		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 425.814,74		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 21.383,67		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 3.233,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 8.109,51		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.981,12		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 469,23		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 895,84		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 47.043,04		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 510,27		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 629,50		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 9.412,35		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.992,21		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 3.881,61		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 621,60		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 16,35		D
31/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 248,75		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 9.249,85		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 550,75		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 16.000,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 4.000,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 22.292,84		D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Fonele: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Classificação	Descrição	Valor Lançamento	Valor	Saldo
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 110,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 15.550,25		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 11.088,97		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 987,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.251,89		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 70,00		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 46,69		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 746,26		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 52.588,91		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.280,89		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 401,92		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 9.962,78		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 18.424,36		D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 50.587,55		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.517,63		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 329,82		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 817,81		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 13.349,23		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 565,86		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 1.046,46		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 20.402,87		D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 7.332.553,47		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 219.976,60		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 47.661,60		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 118.539,31		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 6.526.363,95		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 4,28		D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853 R\$ 82.020,18		D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp.		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 151.681,42	D		
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 820.439,18	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 24.613,18	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.332,85	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.264,33	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 800.943,97	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.177,24	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.971,63	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 29.474,71	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 147,98	D		
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 684.547,40	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.536,42	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.449,56	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.066,51	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 371.248,70	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.657,18	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.160,57	D		
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.223,39	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.266,70	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 274,45	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 682,58	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.808,57	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 472,30	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 873,43	D		
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 149.893,16	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.496,79	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 974,31	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp.		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.423,20	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.924,69	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.876,67	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.100,69	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 27.612,85	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.827,05	D		
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 38.608,59	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.158,26	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 250,96	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 624,15	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.755,00	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 431,87	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 798,66	D		
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 635.310,84	D		



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5233

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO
REGISTRO..... : CE-008003/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.898.563-**

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

Emissão: CEARÁ, 02/08/2024 as 11:35:28.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 650145.

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



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5234

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202362557

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: S A ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2400141783

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JUAZEIRO DO NORTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

10 Maio 2024

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

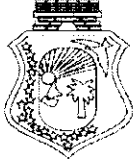
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6827170 em 13/05/2024 da Empresa S A ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22102225000191 e protocolo 240799313 - 10/05/2024. Autenticação: CFF32C7D689364BA6C8B889E1746594104BA4D9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/079.931-3 e o código de segurança Noju Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/079.931-3	CEE2400141783	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g .b m		

Balança Patrimonial

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVOS	12.169.209,58 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.645.692,18 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.583,56 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	40.460,95 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	40.460,95 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.160,87 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	3.160,87 D
1.01.01.05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.961,74 D
1.01.01.05.01	Títulos Disponíveis para Venda - No País	221.961,74 D
1.01.02	CREDITOS	4.380.108,62 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	312.061,46 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - No País	308.720,12 D
1.01.02.01.02	Adiantamento a Cartões	3.341,34 D
1.01.02.02	CLIENTES	154.203,38 D
1.01.02.02.01	Clientes - Serviços Prestados	154.203,38 D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	146.481,86 D
1.01.02.04.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	146.481,86 D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	3.767.361,92 D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	3.767.361,92 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.523.517,40 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	4.029.584,07 D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.029.584,07 D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	4.029.584,07 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.493.933,33 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.131.000,00 D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.131.000,00 D
1.02.03.03	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	637.066,67 C
1.02.03.03.01	(-) Depreciação Acumulada	637.066,67 C
2	PASSIVOS	12.169.209,58 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.055.832,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.055.832,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	10.639,70 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.639,70 C
2.01.01.03	FORNECEDORES	91.399,43 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas	91.399,43 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.126.898,24 C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos	3.126.898,24 C
2.01.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	36.776,43 C
2.01.01.08.01	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	36.776,43 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	724.477,00 C
2.01.01.09.01	Obrigações Fiscais	153.062,20 C
2.01.01.09.02	Parcelamentos Fiscais	571.414,80 C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	65.641,39 C
2.01.01.15.01	PROVISÕES	65.641,39 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	8.113.377,39 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00 C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.050.000,00 C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito	4.000.000,00 C
2.03.01.01.21	(-)Capital a Integralizar	2.950.000,00 D
2.03.02	RESERVAS	7.063.377,39 C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	7.063.377,39 C
2.03.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	7.063.377,39 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 12.169.209,58 (Doze Milhões Cento e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Nove Reais e Cinqüenta e Oito Centavos).

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6827170 em 13/05/2024 da Empresa S A ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22102225000191 e protocolo 240799313 - 10/05/2024. Autenticação: CFF32C7D689364BA6C8B889E1746594104BA4D9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/079.931-3 e o código de segurança Noju Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanco Patrimonial

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº:

5237

Pág.: 662

Fortes Contábil

Conta Descrição 31/12/2023

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

SALVIANO LINARD DE ALENCAR
Sócio - Administrador
CPF: 389.771.608-98

EDUARDO BARROS BRAGA
Contador
CPF: 006.877.013-84
CRC/CE - 028139/O-9

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

5238

Pág.: 663
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	16.230.919,98
010.01	Receita das Vendas de Bens e Serviços	16.230.919,98
010.01.03	Receita da Prestação de Serviços	16.230.919,98
(-) 020	Deduções da Receita	942.169,44
020.01	Impostos Faturados	942.169,44
020.01.02	ISS	360.424,49
020.01.03	COFINS Sobre Receita Bruta	478.146,53
020.01.04	PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	103.598,42
(=) 030	Receita Líquida	15.288.750,54
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	8.848.593,33
040.04	Custo dos Serviços Prestados	8.848.593,33
(=) 060	Lucro Bruto	6.440.157,21
(-) 070	Despesas Operacionais	2.880.787,73
070.01	Despesas Administrativas	2.016.010,03
070.03	Despesas Tributárias	549.362,89
070.04	Resultado Financeiro	(70.979,83)
070.04.01	Receitas Financeiras	(70.979,83)
070.06	Despesas Financeiras	386.394,64
(+) 080	Outras Receitas	364.412,90
080.01	Outras Receitas	364.412,90
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.923.782,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.923.782,38
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.923.782,38

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

SALVIANO LINARD DE ALENCAR
Sócio - Administrador
CPF: 389.771.608-98

EDUARDO BARROS BRAGA
Contador
CPF: 006.877.013-84
CRC/CE - 028139/O-9

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6827170 em 13/05/2024 da Empresa S A ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22102225000191 e protocolo 240799313 - 10/05/2024. Autenticação: CFF32C7D689364BA6C8B889E1746594104BA4D9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/079.931-3 e o código de segurança Noju Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 5/9

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº:

5239

Pág.: 664

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral (4.055.832,19 + 0,00) / 12.169.209,58 Passivo Circulante + ELP / Ativo Total	(c201+c20201)/c1	0,33
LC	Liquidez Corrente 4.645.692,18 / 4.055.832,19 Ativo Circulante / Passivo Circulante	c101/c201	1,15
LG	Liquidez Geral (4.645.692,18 + 0,00) / (4.055.832,19) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + ELP	(c101+c10700)/(c201)	1,15

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

SALVIANO LINARD DE ALENCAR
Sócio - Administrador
CPF: 389.771.608-98

EDUARDO BARROS BRAGA
Contador
CPF: 006.877.013-84
CRC/CE - 028139/O-9

Fim



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

5242

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/079.931-3	CEE2400141783	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.877.013-84	EDUARDO BARROS BRAGA	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g . b m		
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g . b m		



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S A ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 22.102.225/0001-91 e protocolado sob o número 24/079.931-3 em 10/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6827170, em 13/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ab m		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ab m		
006.877.013-84	EDUARDO BARROS BRAGA	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ab m		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/05/2024

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2024, às 09:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/079.931-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESA Nº 547 A

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, segunda-feira, 13 de maio de 2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039624 em 09/05/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/079.150-9	dWRS

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	S A ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.102.225/0001-91
Município:	JUAZEIRO DO NORTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
006.877.013-84	EDUARDO BARROS BRAGA	02813909	09/05/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas g e b ITI

389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR		09/05/2024
----------------	----------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas g e b ITI



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2024, às 16:15.

Fortaleza, quinta-feira, 09 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/079.150-9.

Termo de Abertura

FOLHA Nº 5244

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S A ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	2320236255-7	CNPJ:	22.102.225/0001-91	NIRE Anterior:	2310382311-4
Nome Anterior:					
S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	665
Data	09/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.877.013-84	EDUARDO BARROS BRAGA	Contador	02813909
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	Administrador	

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5245

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	233	209.257,72	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	233		209.257,72
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	234	223.627,33	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	234		223.627,33
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	235	60.459,74	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	235		60.459,74
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	236	11.322,04	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	236		11.322,04
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	237	5.045,50	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	237		5.045,50
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	238	6.656,24	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	238		6.656,24
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	239	8.150,88	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	239		8.150,88
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	240	12.459,18	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	240		12.459,18
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	241	6.058,43	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	241		6.058,43
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	242	22.193,38	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	242		22.193,38
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	243	7.040,10	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	243		7.040,10
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	244	18.719,95	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	244		18.719,95
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	245	36.820,04	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	245		36.820,04
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	246	9.416,15	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	246		9.416,15
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	247	13.773,23	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	247		13.773,23
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	248	11.733,22	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	248		11.733,22
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	249	5.553,64	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	249		5.553,64
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	250	1.729,72	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	250		1.729,72
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	251	4.300,22	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	251		4.300,22
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	252	8.182,80	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	252		8.182,80
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	253	29.635,31	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	253		29.635,31
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	254	38.989,35	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. _____

5248 *[assinatura]*

Pág.: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	254		38.989,35
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	255	15.369,68	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	255		15.369,68
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	256	44.699,76	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	256		44.699,76
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	257	4.551,57	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	257		4.551,57
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	258	12.133,06	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	258		12.133,06
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	259	19.622,16	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	259		19.622,16
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	260	20.677,95	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	260		20.677,95
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	261	18.335,22	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	261		18.335,22

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	262	5.913,44	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	262		5.913,44
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	263	6.230,06	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	263		6.230,06
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	264	25.436,50	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	264		25.436,50
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	265	24.191,95	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	265		24.191,95
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	266	11.774,20	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	266		11.774,20
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	267	16.789,38	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	267		16.789,38
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	268	14.565,63	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	268		14.565,63
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	269	25.317,17	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	269		25.317,17
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	270	2.168,79	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	270		2.168,79
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	271	6.584,62	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	271		6.584,62
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	272	7.965,62	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	272		7.965,62
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	273	4.982,32	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	273		4.982,32
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	274	4.249,62	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	274		4.249,62
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	275	3.717,18	
01/01/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	275		3.717,18
01/01/2023	1.01.02.02	01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	276	781,94	

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	276		781,94
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	277	3.067,74	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	277		3.067,74
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	278	13.205,11	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	278		13.205,11
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	279	13.977,58	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	279		13.977,58
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	280	442.665,30	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	280		442.665,30
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	281	211.179,70	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	281		211.179,70
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	282	404.427,14	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	282		404.427,14
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	283	250.520,54	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	283		250.520,54
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	284	36.115,17	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	284		36.115,17
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	285	79.714,61	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	285		79.714,61
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	286	27.365,93	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	286		27.365,93
01/01/2023	1.01.02.02.01.0010	- Prefeitura Municipal de Altaneira VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000934 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	287	12.297,78	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000934 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	287		12.297,78
01/01/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	288	7.191,03	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	288		7.191,03
01/01/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	289	7.191,03	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	289		7.191,03
01/01/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	290	8.111,03	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 0000000000000937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	290		8.111,03

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores AJUSTE DE SALDO	0001	001	292	2.982,79	
01/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A AJUSTE DE SALDO	0001	001	292		2.982,79
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. TRANSF. DE SALDO	0001	001	294	18.797,71	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0008	- Fundo Municipal de Saude de Aassare VR. REF. TRANSF. DE SALDO	0001	001	294		18.797,71
01/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	295	2.396,09	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	295		2.396,09
01/01/2023	1.02.02.10.10.0002	- SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	296	9,86	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	296		9,86
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	297	5.000,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0003	- Aline da Silva Souza VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	297		5.000,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	298	52.460,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0001	- Bendermix Concretos Ltda VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	298		52.460,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	299	2.924,50	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0006	- Cariri Argamassas Eireli VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	299		2.924,50
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	300	10.000,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0004	- Jose Carlos Vieira de Souza VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	300		10.000,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	301	4.819,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0007	- Madral Comercio de Madeiras Ltda VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	301		4.819,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	302	23.226,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0002	- Petro Tanque Metalurgica Ltda VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	302		23.226,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	303	17.600,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0005	- Pre-Max Construtora, Ind.e Com. de Mat.de Construcoes VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	303		17.600,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	304	204.000,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0011	- Sacolao Bom Preco Ltda VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	304		204.000,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	305	10.080,00	
01/01/2023	1.01.02.01.01.0010	- Sodine Soc.Dist.do NE Ltda VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	305		10.080,00
01/01/2023	2.01.01.03.01.0075	- Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	306	72.435,06	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Dóbito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	306		72.435,06
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	307	557.009,72	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	307		557.009,72
01/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	308	3.930,34	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	308		3.930,34
01/01/2023	2.03.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	309	3.292.359,40	
01/01/2023	2.03.02.01.01.0099 - Outras Reservas de Capital	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	309		3.292.359,40
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	310	1.201.371,00	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	310		1.201.371,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0011 - (-)Prejuízos Acumulados	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	311	785.842,91	
01/01/2023	2.03.01.01.21.0001 - (-) Capital a Integralizar	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	311		785.842,91
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	312	2.950.000,00	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	312		2.950.000,00
01/01/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	315	126.445,01	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	315		126.445,01
01/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	316	34.519,46	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	316		34.519,46
01/01/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	317	10.115,61	
01/01/2023	1.02.03.01.01.0006 - Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	VR. REF. NF 192.090 SOTREQ	0001	001	317		10.115,61
01/01/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	VR. REF. NF 192.090 SOTREQ	0001	001	318	790.000,00	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. NF 192.090 SOTREQ	0001	001	318		632.000,00
01/01/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. NF 192.090 SOTREQ	0001	001	318		158.000,00
01/01/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	ENTRADA VR. REF. NF 192.090 SOTREQ	0001	001	318		158.000,00
01/01/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	Escavadeira Hidraulica (30/12/2021)	0001	001	319	129.621,85	
01/01/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	VR. REF. JUROS A APROPRIAR	0001	001	319		129.621,85
01/01/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. JUROS A APROPRIAR	0001	001	319		129.621,85
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	320	28.804,86	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	320		28.804,86
01/01/2023	2.01.01.07.02.0023	VR. REF. NF 193.942 SOTREQ CARREGADEIRA DE RODAS (31/01/2022)	0001	001	321	444.000,00	
01/01/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184 VR. REF. NF 193.942 SOTREQ CARREGADEIRA DE RODAS (31/01/2022)	0001	001	321		444.000,00
01/01/2023	2.01.01.07.02.0024	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184 VR. REF. JUROS A APROPRIAR 45X	0001	001	322	86.181,45	
01/01/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184 VR. REF. JUROS A APROPRIAR 45X	0001	001	322		86.181,45
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	323	438.053,84	
01/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	323		438.053,84
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	324	589.566,86	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	324		589.566,86
01/01/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	325	357.767,33	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	325		357.767,33
01/01/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	326	77.516,26	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	326		77.516,26
01/01/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	327	220,62	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	327		220,62
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	328	100.978,18	
01/01/2023	1.01.02.04.01.0001	- Imposto de Renda na Fonte (IRRF) VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	328		100.978,18
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	329	9.888,71	
01/01/2023	1.01.02.04.01.0040	- Outros Tributos a Compensar VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	329		9.888,71
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	331	285.356,15	
01/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	331		285.356,15
01/01/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	332	41.199,58	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	332		41.199,58
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	333	238,33	
01/01/2023	1.01.02.01.03.0003	- Salário Maternidade VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	333		238,33
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	334	91.199,03	
01/01/2023	1.01.05.01.01.0003	- Encargos Financeiros a Apropriar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	334		91.199,03
01/01/2023	1.02.01.02.02.0003	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Banco Santander - Título de Capitalizacão	0001	001	335	970,38	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	335		970,38
01/01/2023	1.01.01.05.01.0002	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	0001	001	336	38.166,57	
01/01/2023	2.01.01.09.01.0029	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Simples Nacional a Recolher	0001	001	336		38.166,57
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	337	420.531,23	
01/01/2023	2.01.01.07.02.0011	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Banco Santander - Cheque Especial	0001	001	337		420.531,23
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	338	2.982,79	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	338		2.982,79
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	339	7.191,03	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0011	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Prefeitura Municipal de Salitre	0001	001	339		7.191,03
01/01/2023	1.01.02.02.01.0004	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	0001	001	341	11.007,66	
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	341		11.007,66
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	342	63.949,69	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0003	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Prefeitura Municipal do Crato	0001	001	342		63.949,69
01/01/2023	1.02.02.10.10.0003	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Outros Investimentos	0001	001	344	1.014.923,00	
01/01/2023	1.02.02.10.10.0001	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ações Diversas	0001	001	344		1.014.923,00
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	345	231.254,38	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0001	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	345		231.254,38
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	346	17.628,54	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0012	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Município de Farias Brito	0001	001	346		17.628,54
01/01/2023	2.03.04.01.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	347	4.611,53	
01/01/2023	1.01.02.02.01.0010	VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT. - Prefeitura Municipal de Altaneira	0001	001	347		4.611,53
Totais do dia 01:						17.236.345,99	17.236.345,99
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006228 COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	180	50,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0027	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006228 COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	180		50,00
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	183	2.092,58	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	183		2.092,58
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	184	4.603,67	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000875 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	184		4.603,67
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	185	2.236,27	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	185		2.236,27
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	186	4.919,80	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000876 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	186		4.919,80
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	187	302,30	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	187		302,30
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	188	665,06	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000877 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	188		665,06
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	189	56,61	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	189		56,61
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	190	124,54	

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000878 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	190		124,54
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	191	25,23	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	191		25,23
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	192	55,50	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000879 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	192		55,50
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	193	33,28	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	193		33,28
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	194	73,22	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000880 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	194		73,22
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	195	40,75	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	195		40,75
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	196	89,66	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000881 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	196		89,66
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	197	62,30	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	197		62,30
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	198	137,05	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000882 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	198		137,05
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	199	30,29	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	199		30,29
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	200	66,64	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000883 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	200		66,64
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	201	110,97	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	201		110,97
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	202	244,13	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000884 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	202		244,13
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	203	35,20	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	203		35,20
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	204	77,44	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000885 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	204		77,44

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	205	93,60	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	205		93,60
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	206	205,92	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000886 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	206		205,92
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	207	184,10	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	207		184,10
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	208	405,02	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000887 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	208		405,02
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	209	47,08	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	209		47,08
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	210	103,58	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000888 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	210		103,58
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	211	68,87	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	211		68,87
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	212	151,51	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000889 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	212		151,51
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	213	58,67	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	213		58,67
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	214	129,07	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000890 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	214		129,07
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	215	27,77	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	215		27,77
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	216	61,09	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000891 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	216		61,09
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	217	8,65	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	217		8,65
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	218	19,03	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000892 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	218		19,03
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	219	21,50	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	219		21,50
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	220	47,30	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000893 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	220		47,30
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	221	40,91	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	221		40,91
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	222	90,01	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000894 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	222		90,01
02/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	223	148,18	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	223		148,18
02/01/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	224	325,99	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000895 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	224		325,99
02/01/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	228	115.224,97	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	228		115.224,97
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 126839 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	229	650,01	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 126839 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	229		650,01
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 001163 JOAO PAULO ALVES XAVIER REF. Combustíveis e lubrificantes	0001	001	230	156,80	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 001163 JOAO PAULO ALVES XAVIER REF. Combustíveis e lubrificantes	0001	001	230		156,80
02/01/2023	2.01.01.03.01.0027 - Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	PG. DOC. NF-e - 006228 COMERCIAL ALENCARREF. Acessórios	0001	001	231	50,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 006228 COMERCIAL ALENCARREF. Acessórios	0001	001	231		50,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. FARIAS BRITO	0001	001	232	165.485,34	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. REF. RECEBIM. FARIAS BRITO	0001	001	232		165.485,34
02/01/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. REF. BRISANET	0001	001	233	153,37	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BRISANET	0001	001	233		153,37
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. AGROMIL COM REP. AGRÍCOLAS	0001	001	234	18.530,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. AGROMIL COM REP. AGRÍCOLAS	0001	001	234		18.530,00
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. AGROMIL COM REP. AGRÍCOLAS	0001	001	235	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. AGROMIL COM REP. AGRÍCOLAS	0001	001	235		1.000,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0075 - Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli	PG. REF. CONDUSCABOS	0001	001	236	24.370,20	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CONDUSCABOS	0001	001	236		24.370,20
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. ALESSA	0001	001	237	6.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ALESSA	0001	001	237		6.000,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0272 - Salviano Linard de Alencar	CONFRONTO DE CONTAS	0001	001	293	2.742,88	
02/01/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	CONFRONTO DE CONTAS	0001	001	293		2.742,88
02/01/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	TRANSF. DE SALDO - SALVIANO	0001	001	294	913.248,70	
02/01/2023	1.01.02.09.10.0001 - Salviano Linard de Alencar	TRANSF. DE SALDO - SALVIANO	0001	001	294		913.248,70
02/01/2023	2.01.01.09.01.0014 - CSLL a Recolher	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	295	23.829,19	
02/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	295		23.829,19
02/01/2023	2.01.01.09.01.0013 - IRPJ a Recolher	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	297	38,17	
02/01/2023	2.03.04.01.01.0010 - Ajustes de Exercícios Anteriores						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	297		38,17
		Material Aplicado Na Produção de Serviços					
		PG. REF. Pagamento Pix 05.443.937	0001	001	300	1.640,00	
		0001-55					
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 05.443.937	0001	001	300		1.640,00
		0001-55					
02/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Produção de Serviços					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	301	1.500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	301		1.500,00
02/01/2023	2.01.01.07.02.0017	Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	302	152.324,37	
02/01/2023	2.03.04.01.01.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	302		152.324,37
02/01/2023	2.01.01.07.02.0024	(-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	303	15.321,15	
02/01/2023	2.03.04.01.01.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	303		15.321,15
02/01/2023	2.01.01.07.02.0023	Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	304	82.472,67	
02/01/2023	2.03.04.01.01.0010	Ajustes de Exercícios Anteriores					
		VR. REF. AJUSTE DE EXERC. ANT.	0001	001	304		82.472,67
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		VR. REF. RECEB. ALTANEIRA	0001	001	305	12.297,78	
02/01/2023	1.01.02.02.01.0010	Prefeitura Municipal de Altaneira					
		VR. REF. RECEB. ALTANEIRA	0001	001	305		12.297,78
02/01/2023	1.02.02.10.10.0003	Outros Investimentos					
		Vrr.Ajuste-Maquinas e Equipamentos	0001	001	306	375.856,91	
02/01/2023	1.02.03.01.01.0006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		Vrr.Ajuste-Maquinas e Equipamentos	0001	001	306		375.856,91
Totais do dia 02:						1.931.262,85	1.931.262,85
03/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Produção de Serviços					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	9	190,00	
		000026652 RONALDO DA COSTA					
		PEREIRA LTDA					
03/01/2023	2.01.01.03.01.0275	RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	9		190,00
		000026652 RONALDO DA COSTA					
		PEREIRA LTDA					
03/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Produção de Serviços					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	10	8.400,00	
		000000019 A MAX CONSTRUCOES LTDA					
03/01/2023	2.01.01.03.01.0260	A MAX CONSTRUCOES LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	10		8.400,00
		000000019 A MAX CONSTRUCOES LTDA					
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	12	195.504,74	
		AUTOMATICO					
03/01/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	12		195.504,74
		AUTOMATICO					
03/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	13	100.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.01.01.03.01.0275	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	13		100.000,00
		RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 026652 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA REF. Tintas	0001	007	14	190,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 026652 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA REF. Tintas	0001	007	14		190,00
03/01/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	15	16.924,93	
03/01/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	15	11.781,81	
03/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	15	1.637,68	
03/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	15	2.208,03	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	15		32.552,45
03/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	16	97,58	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	16		97,58
03/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	17	39.664,71	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	17		39.664,71
03/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	18	23.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	18		23.000,00
03/01/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	22	50.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	22		50.000,00
03/01/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	23	50.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	23		50.000,00
03/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	24	180,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	24		180,00
Totais do dia 03:						499.779,48	499.779,48
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000019544 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	17	79,20	
04/01/2023	2.01.01.03.01.0004	- Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000019544 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	17		79,20
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000039215 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	18	4.445,00	
04/01/2023	2.01.01.03.01.0276 -	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000039215 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	18		4.445,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017878 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	19	245,00	
04/01/2023	2.01.01.03.01.0009 -	Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017878 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	19		245,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000524526 COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	0001	001	20	20.160,00	
04/01/2023	2.01.01.03.01.0283 -	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000524526 COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	0001	001	20		20.160,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27	18.278,39	
04/01/2023	1.01.01.05.01.0001 -	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27		18.278,39
04/01/2023	2.01.01.03.01.0004 -	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 19544 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Esquadrias de alumínio	0001	005	28	79,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 19544 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Esquadrias de alumínio	0001	005	28		79,20
04/01/2023	2.01.01.03.01.0283 -	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C					
		PG. DOC. NF-e - 524526 COMPANHIA DE CIMENTO DA REF. Aglomerantes	0001	005	29	20.160,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 524526 COMPANHIA DE CIMENTO DA REF. Aglomerantes	0001	005	29		20.160,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 018712 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	30	742,14	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 018712 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	30		742,14
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 084210 DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA REF. Brinde	0001	001	32	208,05	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 084210 DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA REF. Brinde	0001	001	32		208,05
04/01/2023	2.01.01.03.01.0009 -	Casa Castelo Ltda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 017878 CASA CASTELO LTDAREF. Ferramentas	0001	001	33	245,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 017878 CASA CASTELO LTDAREF. Ferramentas	0001	001	33		245,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. FRANCISCA SILVANIA DA SILVA	0001	001	34	1.219,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. FRANCISCA SILVANIA DA SILVA	0001	001	34		1.219,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CICERO GONDIM	0001	001	35	2.000,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CICERO GONDIM	0001	001	35		2.000,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. IMPREVAL	0001	001	36	260,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. IMPREVAL	0001	001	36		260,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. ALESSA	0001	001	37	1.584,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ALESSA	0001	001	37		1.584,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. TIAGO GONDIM	0001	001	38	750,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TIAGO GONDIM	0001	001	38		750,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. DAVI - CONCERTO CAMINHÕES	0001	001	39	8.066,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. DAVI - CONCERTO CAMINHÕES	0001	001	39		8.066,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. IMPREVAL	0001	001	40	375,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. IMPREVAL	0001	001	40		375,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. ANGELIA FERREIRA	0001	001	41	1.200,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ANGELIA FERREIRA	0001	001	41		1.200,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. VANESSA DOS SANTOS	0001	001	42	300,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. VANESSA DOS SANTOS	0001	001	42		300,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0004 - Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	PG. REF. EDIGESSO	0001	001	43	1.250,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. EDIGESSO	0001	001	43		1.250,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-**	0001	001	48	767,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-**	0001	001	48		767,00
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.907.373-**	0001	001	49	3.000,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.907.373-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	49		3.000,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.813.213-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	50	46,00	
04/01/2023	2.01.01.03.01.0276	PG. REF. Pagamento Pix ***.813.213-** - CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	50		46,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005	"PG. REF. Pagamento Pix 07.327.166 0001-66 cequip importacao e comercio"	0001	001	51	4.445,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005	"PG. REF. Pagamento Pix 07.327.166 0001-66 cequip importacao e comercio"	0001	001	51		4.445,00
Totais do dia 04:						89.903,98	89.903,98
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000061186 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	22	164,73	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0169	- COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000061186 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	22		164,73
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000304 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	23	22.848,00	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000304 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	23		22.848,00
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000305 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	24	369,60	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000305 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	24		369,60
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000306 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	25	18.042,60	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000306 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	25		18.042,60
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000181 BRITAGEM PADRE CICERO LTDA	0001	001	26	1.200,00	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0206	- BRITAGEM PADRE CICERO LTDA VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000181 BRITAGEM PADRE CICERO LTDA	0001	001	26		1.200,00
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001015 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	27	600,00	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001015 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	27		600,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35	122.231,04	
05/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35		122.231,04
05/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA PG. DOC. NF-e - 001015 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	40	600,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 001015 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	40		600,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0169	- COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE PG. DOC. NF-e - 61186 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Acessórios de iluminação	0001	005	41	164,73	
05/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. DOC. NF-e - 61186 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Acessórios de iluminação	0001	001	41	42,50	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 61186 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Acessórios de iluminação	0001	005	41		207,23
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 127050 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	42	66,35	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 127050 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	42		66,35
05/01/2023	3.01.01.03.02.0004	- Servicos Prestados Por Pessoa Juridica PG. REF. JUCELIO SANTANA	0001	001	43	2.416,50	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. JUCELIO SANTANA	0001	001	43		2.416,50
05/01/2023	3.01.01.03.02.0033	- Fretes de Materiais PG. REF. TRANSUL	0001	001	44	1.750,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. TRANSUL	0001	001	44		1.750,00
05/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. ESDON OLEGARIO - BRITA	0001	001	45	250,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ESDON OLEGARIO - BRITA	0001	001	45		250,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional PG. REF. ASOS	0001	001	46	80,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ASOS	0001	001	46		80,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática PG. REF. ASAAS GESTAO - PONTO ELETRONICO	0001	001	47	200,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ASAAS GESTAO - PONTO ELETRONICO	0001	001	47		200,00
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	PG. REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	48	96.202,63	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	48	21.124,68	
05/01/2023	2.01.01.03.01.0109 - Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda	PG. REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	48		117.327,31
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MACHADO	0001	001	49	4.196,00	
		PG. REF. MACHADO	0001	001	49		4.196,00
Totais do dia 05:						292.549,36	292.549,36
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080263 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	12	3.360,46	
06/01/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080263 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	12		3.360,46
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080270 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	13	2.640,36	
06/01/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080270 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	13		2.640,36
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 00003011 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	14	375,00	
06/01/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 00003011 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	14		375,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	22	42.081,29	
06/01/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	22		42.081,29
06/01/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados	PG. DOC. NF-e - 003011 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	23	375,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 003011 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	23		375,00
06/01/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PG. DOC. NF-e - 080270 CARAJAS MATERIAL DE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	24	2.640,36	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 080270 CARAJAS MATERIAL DE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	24		2.640,36
06/01/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PG. DOC. NF-e - 080263 CARAJAS MATERIAL DE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	25	3.360,46	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 080263 CARAJAS MATERIAL DE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	25		3.360,46
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 2153 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	26	80,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz PG. DOC. REC - 2153 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	26		80,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 7454 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	27	80,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz PG. DOC. REC - 7454 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	27		80,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 80 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	004	28	80,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz PG. DOC. REC - 80 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	004	28		80,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. REGINALDO DA CONCEIÇÃO	0001	001	29	20,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. REGINALDO DA CONCEIÇÃO	0001	001	29		20,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. TICO METALURGIA	0001	001	30	18.288,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. TICO METALURGIA	0001	001	30		18.288,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0053	(-)Assessoria Contábil PG. REF. MAURICIO DE OLIVEIRA	0001	001	31	5.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MAURICIO DE OLIVEIRA	0001	001	31		5.000,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0026	Alimentacao do Trabalhador PG. REF. QUENTINHAS OBRAS - EMANUELLY GALDINO	0001	001	32	12.772,47	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. QUENTINHAS OBRAS - EMANUELLY GALDINO	0001	001	32		12.772,47
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix ***.456.613-**	0001	001	43	250,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.456.613-**	0001	001	43		250,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix ***.114.353-**	0001	001	44	250,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.114.353-**	0001	001	44		250,00
06/01/2023	2.01.01.17.01.0013	Lucros a Distribuir PG. REF. NOME: SALVIANO LINARD CPF: 389.771.608-98	0001	001	45	40.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. NOME: SALVIANO LINARD CPF: 389.771.608-98	0001	001	45		40.000,00
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.360.213-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	46	7.500,00	
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.360.213-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	46		7.500,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.660.693-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	47	4.100,00	
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.660.693-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	47		4.100,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	48	24.370,20	
06/01/2023	1.01.02.09.10.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SA Petroleo Ltda	0001	001	48		24.370,20
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. FAV.: S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA Transferência Pix	0001	001	49	3.450,00	
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FAV.: S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA Transferência Pix	0001	001	49		3.450,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.665.357-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	50	994,68	
06/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.665.357-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	50		994,68
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.581.103-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	51	821,74	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.581.103-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	51		821,74
06/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-** - Crédito com Terceiros	0001	001	52	6.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	52		6.000,00
Totais do dia 06:						178.890,02	178.890,02
07/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006108 COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPP	0001	001	8	47,00	
07/01/2023	2.01.01.03.01.0278	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL. NF 000006108 COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPP	0001	001	8		47,00
07/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009197 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	9	162,29	
07/01/2023	2.01.01.03.01.0293	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009197 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	9		162,29
07/01/2023	2.01.01.03.01.0293	PG. DOC. NF-e - 009197 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	12	162,29	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. DOC. NF-e - 009197 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	12		162,29
07/01/2023	2.01.01.03.01.0278	PG. DOC. NF-e - 006108 COFERPIL COMERCIODE REF. Lâmpadas	0001	001	13	47,00	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 006108 COFERPIL COMERCIO DE REF. Lâmpadas	0001	001	13		47,00
					Totais do dia 07:	418,58	418,58
08/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 127246 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	2	2.947,64	
08/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 127246 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	2		2.947,64
					Totais do dia 08:	2.947,64	2.947,64
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080609 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5	43,90	
09/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080609 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5		43,90
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	103.768,85	
09/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		103.768,85
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 018748 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	10	3.999,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 018748 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	10		3.999,00
09/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda PG. DOC. NF-e - 000306 D2 BLOCOS E PISOSPRE-MOLDADOS REF. Piso Intertravado	0001	007	12	30.737,44	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 000306 D2 BLOCOS E PISOSPRE-MOLDADOS REF. Piso Intertravado	0001	007	12		30.737,44
09/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda PG. DOC. NF-e - 000304 D2 BLOCOS E PISOSPRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré mold ada	0001	004	13	5.261,38	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 000304 D2 BLOCOS E PISOSPRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré mold ada	0001	004	13		5.261,38
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	001	15	8.230,97	
09/01/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. RECEBIM. NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	001	15		8.230,97
09/01/2023	2.01.01.17.01.0013	- Lucros a Distribuir					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	16	60.000,00	
09/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. SALVIANO - Crédito com Terceiros	0001	001	16		60.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	17	4.600,00	
09/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. SALVIANO - Crédito com Terceiros	0001	001	17		4.600,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	18	5.000,00	
09/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. SALVIANO - Crédito com Terceiros	0001	001	18		5.000,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	19	6.161,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	19		6.161,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	20	240,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	20		240,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	29	550,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	29		550,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	30	100,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	30		100,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	31	1.540,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	31		1.540,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	32	500,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	32		500,00
09/01/2023	2.01.01.03.01.0012	PG. REF. SALVIANO - Carajas Material de Construcao	0001	001	33	43,90	
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	33	1.282,32	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	33		1.326,22
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	34	800,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	34		800,00
09/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	35	5.000,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	35		5.000,00
09/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. SALVIANO - Crédito com Terceiros	0001	001	36	6.000,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALVIANO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSELHO DE LICITAÇÃO

Pag.: 32

FOLHA Nº: 5275 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	36		6.000,00
					Totais do dia 09:	243.858,76	243.858,76
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080732 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	17	229,90	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080732 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	17		229,90
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080748 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	18	114,95	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000080748 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	18		114,95
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000948 G M SOUSA CRUZ LTDA	0001	001	19	639,49	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0280	- G M SOUSA CRUZ LTDA VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000948 G M SOUSA CRUZ LTDA	0001	001	19		639,49
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000159253 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA CONSTR.LTD	0001	001	20	2.942,40	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000159253 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA CONSTR.LTD	0001	001	20		2.942,40
10/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	48	15.751,23	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	48		15.751,23
10/01/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	49	124,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	49		124,00
10/01/2023	2.01.01.03.01.0280	- G M SOUSA CRUZ LTDA PG. DOC. NF-e - 948 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	50	639,49	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 948 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	50		639,49
10/01/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C PG. DOC. NF-e - 159253 SAINT- GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	001	51	2.942,40	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 159253 SAINT- GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	001	51		2.942,40
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 214644 Sotreq S/A REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	52	211,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 214644 Solreq S/A REF. Combustíveis e lubrificantes	0001	001	52		211,00
10/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		PG. DOC. NF-e - 080748 CARAJAS MATERIAL DE REF. Esquadrias de madeira	0001	001	53	114,95	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 080748 CARAJAS MATERIAL DE REF. Esquadrias de madeira	0001	001	53		114,95
10/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		PG. DOC. NF-e - 080732 CARAJAS MATERIAL DE REF. Esquadrias de madeira	0001	001	54	229,90	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 080732 CARAJAS MATERIAL DE REF. Esquadrias de madeira	0001	001	54		229,90
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 1697 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	55	250,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 1697 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	55		250,00
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 1695 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	56	180,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 1695 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	56		180,00
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 7481 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	57	250,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 7481 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	57		250,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PG. DOC. REC - 09149 CLINICA DE ESPECIALIDADES REF. Serviços médicos e segurança tra	0001	007	58	120,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 09149 CLINICA DE ESPECIALIDADES REF. Serviços médicos e segurança tra	0001	007	58		120,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA	0001	001	59	8.230,97	
10/01/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA	0001	001	59		8.230,97
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	60	18.497,76	
10/01/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	60		18.497,76
10/01/2023	3.01.01.03.02.0007	- Fardamentos e Equipamentos de Segurança					
		PG. REF. JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0001	001	61	1.938,65	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5277 / Cortes Contábil Pág.: 34

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0001	001	61		1.938,65
10/01/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						
		PG. REF. CONCEITOS SST & SERVICOS	0001	001	62	650,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. CONCEITOS SST & SERVICOS	0001	001	62		650,00
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. DELVIDI FERREIRA DE OLIVE	0001	001	63	7.500,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. DELVIDI FERREIRA DE OLIVE	0001	001	63		7.500,00
10/01/2023	3.01.01.03.02.0004 - Servicos Prestados Por Pessoa Juridica						
		PG. REF. PAULO FRANCISCO	0001	001	64	300,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. PAULO FRANCISCO	0001	001	64		300,00
10/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.248.033-**	0001	001	69	35,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.248.033-**	0001	001	69		35,00
10/01/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	70	55,90	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	70		55,90
10/01/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil						
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	71	5,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	71		5,00
10/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda						
		PG. REF. D2	0001	001	72	5.261,38	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. REF. D2	0001	001	72		5.261,38
10/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	79	766,33	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	79		766,33
10/01/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	80	586,67	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	80		586,67
10/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	81	1.320,00	
10/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	81		1.320,00
10/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	82	33,00	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LEANDRO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	82		33,00
10/01/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N° 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5278

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	83	35,20	
10/01/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	83		35,20
10/01/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	84	35,20	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	84		35,20
Totais do dia 10:						69.990,77	69.990,77
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001143 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO	0001	001	28	13,50	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001143 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO	0001	001	28		13,50
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130198 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	29	273,32	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0279	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130198 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	29		273,32
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002583 GRANDE TELHA LTDA	0001	001	30	1.024,00	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0281	GRANDE TELHA LTDA - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002583 GRANDE TELHA LTDA	0001	001	30		1.024,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009218 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	31	1.220,00	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0293	LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009218 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	31		1.220,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000281 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	32	178,00	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0205	ANTONIO R.P DA SILVA - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000281 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	32		178,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017935 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	33	216,00	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017935 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	33		216,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000354971 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	34	8.982,75	
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda - VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000354971 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	34		8.982,75

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTABILIDADE DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº. 5279

Pág.: 36
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43	77.550,36	
11/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43		77.550,36
11/01/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	44	180,43	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	44		180,43
11/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO PG. DOC. NF-e - 009218 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	45	1.220,00	
11/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. DOC. NF-e - 009218 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	001	45	48,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 009218 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	45		1.268,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda PG. DOC. NF-e - 017935 CASA CASTELO LTDAREF. Ferramentas	0001	015	46	216,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 017935 CASA CASTELO LTDAREF. Ferramentas	0001	015	46		216,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0281	- GRANDE TELHA LTDA PG. DOC. NF-e - 002583 GRANDE TELHA LTDAREF. Telha cerâmica	0001	002	47	1.024,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 002583 GRANDE TELHA LTDAREF. Telha cerâmica	0001	002	47		1.024,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042	- Friovix Comércio de Refrigeração Ltda PG. DOC. NF-e - 354971 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	48	8.982,75	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 354971 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	48		8.982,75
11/01/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento PG. DOC. NF-e - 001143 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	49	13,50	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 001143 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	49		13,50
11/01/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA PG. DOC. NF-e - 281 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	001	50	178,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 281 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	001	50		178,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0279	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS PG. DOC. NF-e - 130198 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	51	273,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 130198 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	51		273,32
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 001567 WMS SUPERMERCADOSDO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	52	527,24	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 001567 WMS SUPERMERCADOSDO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	52		527,24
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042	- Frioix Comércio de Refrigeração Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 056789 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	53	19.143,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 056789 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	53		19.143,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042	- Frioix Comércio de Refrigeração Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 056790 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	54	12.600,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 056790 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	002	54		12.600,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	65	923,87	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	65		923,87
11/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	66	1.281,17	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	66		1.281,17
11/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	67	923,87	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	67		923,87
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM	0001	001	68	460,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM	0001	001	68		460,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM	0001	001	69	250,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM	0001	001	69		250,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MARIA HERLANIA	0001	001	70	480,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MARIA HERLANIA	0001	001	70		480,00
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. REI DAS MOTOSERRAS	0001	001	71	595,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. REI DAS MOTOSERRAS	0001	001	71		595,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		PG. REF. ANTONIO CARLOS	0001	001	72	1.469,25	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

GERENÇÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5281

Pág.: 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ANTONIO CARLOS	0001	001	72	26.993,02	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. ANTONIO CARLOS	0001	001	72		28.462,27
11/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PRINT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	001	73	1.850,00	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. PRINT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	001	73		1.850,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003815 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	74	1.466,55	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003815 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	74		1.466,55
11/01/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003816 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	75	2,70	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003816 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	75		2,70
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042 - FrioVix Comércio de Refrigeração Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056790 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	76	12.600,00	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056790 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	76		12.600,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.0042 - FrioVix Comércio de Refrigeração Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056789 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	77	19.143,00	
11/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056789 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	77		19.143,00
11/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.351.663-**	0001	001	80	1.500,00	
11/01/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA COBRANÇA	0001	001	81	3,90	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA COBRANÇA	0001	001	81		3,90
Totais do dia 11:						203.806,50	203.806,50
12/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003017 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	24	993,90	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003017 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	24		993,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000164 DI CASA ACO LTDA	0001	001	27	7.200,00	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0256	- DI CASA ACO LTDA VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000164 DI CASA ACO LTDA	0001	001	27		7.200,00
12/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	28	389,89	
12/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	28		389,89
12/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	29	857,77	
12/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000896 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	29		857,77
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39	25.519,05	
12/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39		25.519,05
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Cartaxo Premoldados PG. DOC. NF-e - 003017 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	40	993,90	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 003017 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	40		993,90
12/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda PG. DOC. NF-e - 000012 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	41	33.905,17	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 000012 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	41		33.905,17
12/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda PG. DOC. NF-e - 11 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	42	3.297,46	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 11 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	42		3.297,46
12/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda PG. DOC. NF-e - 10 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	43	1.712,07	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 10 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	43		1.712,07
12/01/2023	2.01.01.03.01.0256	- DI CASA ACO LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5203

Pág.: 40

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 164 DI CASA ACO LTDA REF. Telas de construção	0001	005	44	7.200,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 164 DI CASA ACO LTDA REF. Telas de construção	0001	005	44		7.200,00
12/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 13 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	47	1.387,45	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 13 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	47		1.387,45
12/01/2023	3.01.01.07.01.0062	- (-)Material de Expediente					
		PG. DOC. REC - 008 ROZANIRA ARAUJO MONTEIRO REF. Encadernações	0001	001	48	17,50	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 008 ROZANIRA ARAUJO MONTEIRO REF. Encadernações	0001	001	48		17,50
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Carlaxo Premoldados					
		PG. DOC. NF-e - 003018 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	49	337,50	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 003018 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	49		337,50
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Carlaxo Premoldados					
		PG. DOC. NF-e - 003019 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	50	450,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 003019 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	50		450,00
12/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MARIA HELENA - CIMENTO	0001	001	51	16.000,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MARIA HELENA - CIMENTO	0001	001	51		16.000,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	52	291,09	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	52		291,09
12/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	53	65,56	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	53		65,56
12/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	54	56,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	54		56,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	55	65,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SEFAZ	0001	001	55		65,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0001	001	56	60,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0001	001	56		60,00
12/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003018 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	57	337,50	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Cartaxo Premoldados					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003018 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	57		337,50
12/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003019 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	58	450,00	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Cartaxo Premoldados					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003019 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	58		450,00
Totais do dia 12:						101.586,81	101.586,81
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000081317 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	20	4.250,85	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000081317 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	20		4.250,85
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000418 VITORIA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA	0001	001	21	1.340,00	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0249	- VITORIA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000418 VITORIA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA	0001	001	21		1.340,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000964 G M SOUSA CRUZ LTDA	0001	001	22	753,96	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0280	- G M SOUSA CRUZ LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000964 G M SOUSA CRUZ LTDA	0001	001	22		753,96
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009242 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	23	563,00	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009242 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	23		563,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001037 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	24	600,00	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001037 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	24		600,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33	6.353,92	
13/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

Continua ...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33		6.353,92
13/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO PG. DOC. NF-e - 009242 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios	0001	007	34	563,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 009242 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios	0001	007	34		563,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA PG. DOC. NF-e - 1037 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	005	35	600,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 1037 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	005	35		600,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0249	- VITORIA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA PG. DOC. NF-e - 418 VITORIA COMERCIO DE MATERIAL DE REF. Aglomerantes	0001	018	36	1.340,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 418 VITORIA COMERCIO DE MATERIAL DE REF. Aglomerantes	0001	018	36		1.340,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 607 SERVTEC PECAS E SERVICOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	004	37	3.094,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 607 SERVTEC PECAS E SERVICOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	004	37		3.094,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao PG. DOC. NF-e - 081317 CARAJAS MATERIAL DE REF. Ar Condicionado	0001	001	38	4.250,85	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 081317 CARAJAS MATERIAL DE REF. Ar Condicionado	0001	001	38		4.250,85
13/01/2023	2.01.01.03.01.0280	- G M SOUSA CRUZ LTDA PG. DOC. NF-e - 964 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	39	483,98	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 964 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	39		483,98
13/01/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes PG. DOC. CF-E - 019523 POSTO NORDESTE LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	41	400,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. CF-E - 019523 POSTO NORDESTE LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	41		400,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0206	- BRITAGEM PADRE CICERO LTDA PG. DOC. NF-e - 181 BRITAGEM PADRE CICERO LTDA REF. Agregados	0001	005	42	1.200,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 181 BRITAGEM PADRE CICERO LTDA REF. Agregados	0001	005	42		1.200,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. FABRIANO TERTO	0001	001	43	100,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FABRIANO TERTO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	43		100,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. JOSIANO CRUZ - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	44	930,00	
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. JOSIANO CRUZ - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	44		930,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. JOAO ALVES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	45	200,00	
13/01/2023	3.01.01.07.01.0066	PG. REF. JOAO ALVES - (-)Taxas e Emolumentos	0001	001	45		200,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SEFAZ - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	46	291,09	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0007	PG. REF. SEFAZ - Rescisões a Pagar	0001	001	46		291,09
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. RESCISÕES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	47	798,85	
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. RESCISÕES - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	47		798,85
13/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MARIA DUARTE DANTAS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	48	2.350,00	
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MARIA DUARTE DANTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	48		2.350,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	52	12.000,00	
13/01/2023	1.02.03.01.01.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-** - Terrenos	0001	001	52		12.000,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0005	"PG. REF. Pagamento Pix 03.206.052 0001-07 CORRETORA DE IMOVEIS FERNANDES E MEDEIROS LTDA"	0001	001	53	10.000,00	
13/01/2023	3.01.01.03.02.0001	"PG. REF. Pagamento Pix 03.206.052 0001-07 CORRETORA DE IMOVEIS FERNANDES E MEDEIROS LTDA"	0001	001	53		10.000,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.205.293-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	54	2.560,00	
13/01/2023	2.01.01.03.01.0280	PG. REF. Pagamento Pix ***.205.293-** - G M SOUSA CRUZ LTDA	0001	001	54		2.560,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. GM CRUZ - Caixa Matriz	0001	001	55	269,98	
13/01/2023		PG. REF. GM CRUZ	0001	001	55		269,98
Totais do dia 13:						55.293,48	55.293,48
14/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000061282 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	5	351,86	
14/01/2023	2.01.01.03.01.0169	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000061282 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	5		351,86
Totais do dia 14:						351,86	351,86
15/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 127635 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	2	3.064,62	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSELHO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5287

Pág.: 44

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 127635 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	2		3.064,62
Totais do dia 15:						3.064,62	3.064,62
16/01/2023	2.01.01.03.01.0075 - Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli	PG. REF. CONDUSCABOS	0001	001	1	24.370,20	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CONDUSCABOS	0001	001	1		24.370,20
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000443541 ZEUS DO BRASIL LTDA	0001	001	13	4.138,80	
16/01/2023	2.01.01.03.01.0287 - ZEUS DO BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000443541 ZEUS DO BRASIL LTDA	0001	001	13		4.138,80
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	77	50.469,71	
16/01/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	77		50.469,71
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 0180845 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. FGTS	0001	020	81	144,79	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 0180845 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. FGTS	0001	020	81		144,79
16/01/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	PG. DOC. GFIP - 85840000 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. FGTS	0001	010	82	419,73	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85840000 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. FGTS	0001	010	82		419,73
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	83	2.148,88	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	83		2.148,88
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	84	968,84	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	84		968,84
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	85	741,72	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	85		741,72
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	86	191,73	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	86		191,73
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	87	6.440,18	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	87		6.440,18
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	88	6.960,96	
16/01/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	88	635,52	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	88		7.596,48
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	89	356,78	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	89		356,78
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	90	298,30	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	90		298,30
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	91	709,10	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	91		709,10
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 2297 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	92	250,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. REC - 2297 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	92		250,00
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 2316 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	93	250,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. REC - 2316 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	93		250,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional	PG. DOC. REC - 09217 CLINICA DE ESPECIALIDADES REF. Serviços médicos e segurança do tra	0001	001	96	40,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 09217 CLINICA DE ESPECIALIDADES REF. Serviços médicos e segurança do tra	0001	001	96		40,00
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CICERO EDNALDO	0001	001	97	1.500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CICERO EDNALDO	0001	001	97		1.500,00
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. ISAAC ELDO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	98	4.100,00	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. ISAAC ELDO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	98		4.100,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. ANTONIO TAVARES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	99	15,00	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. ANTONIO TAVARES - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	99		15,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. YOHANNE - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	100	27,98	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. YOHANNE - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	100		27,98
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. GILVANDA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	101	170,00	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. GILVANDA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	101		170,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FELISBERTO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	102	120,00	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FELISBERTO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	102		120,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MARIA BERNADETE - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	103	110,00	
16/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MARIA BERNADETE - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	103		110,00
16/01/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias - VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	119	2.372,93	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar - VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	119		2.372,93
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar - VR. REF. INSS - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	120	177,96	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher - VR. REF. INSS - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	120		177,96
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar - VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	121	21,82	
16/01/2023	2.01.01.09.01.0001	IRRF a Recolher - VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	121		21,82
16/01/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias - VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	122	189,83	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher - VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	122		189,83
16/01/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias - VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	123	2.629,73	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar - VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	123		2.629,73
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar - VR. REF. INSS - FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	124	198,73	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5290

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	124		198,73
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	125	39,53	
16/01/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	125		39,53
16/01/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	126	210,37	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	126		210,37
16/01/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	127	1.736,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	127		1.736,00
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	128	130,19	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	128		130,19
16/01/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	129	138,87	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	129		138,87
16/01/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	130	3.008,01	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	130		3.008,01
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	131	231,65	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	131		231,65
16/01/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	132	65,43	
16/01/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	132		65,43
16/01/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	133	240,64	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	133		240,64
Totais do dia 16:						116.969,91	116.969,91
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000081777 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	28	43,90	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 529

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000081777 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	28		43,90
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010316 BEIRA RIO COM. E SERVICO LTDA- ME	0001	001	29	2.729,00	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0177	- BEIRA RIO COM. E SERVICO LTDA- ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010316 BEIRA RIO COM. E SERVICO LTDA- ME	0001	001	29		2.729,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009255 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	30	610,00	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009255 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	30		610,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000285 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	31	223,86	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000285 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	31		223,86
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000317 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	32	52.504,50	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000317 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	32		52.504,50
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000319 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	33	6.594,00	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000319 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	33		6.594,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000320 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	34	21.857,07	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000320 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	34		21.857,07
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000321 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	35	369,60	
17/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000321 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	35		369,60
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	69	4.403,14	
17/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº. 529

Pág.: 49
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	69		4.403,14
17/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO PG. DOC. NF-e - 009255 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	70	610,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 009255 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	70		610,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA PG. DOC. NF-e - 285 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Acessórios de iluminação	0001	004	72	223,86	
17/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. DOC. NF-e - 285 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Acessórios de iluminação	0001	001	72	11,14	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 285 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Acessórios de iluminação	0001	004	72		235,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.0177	- BEIRA RIO COM. E SERVICO LTDA- ME PG. DOC. NF-e - 010316 BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS REF. Madeira bruta(tábuas, barrote...)	0001	004	73	2.729,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 010316 BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS REF. Madeira bruta(tábuas, barrote...)	0001	004	73		2.729,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao PG. DOC. NF-e - 81777 CARAJAS MATERIAL DE REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	77	43,90	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 81777 CARAJAS MATERIAL DE REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	77		43,90
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 2350 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	78	220,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. REC - 2350 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	78		220,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 2337 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	79	250,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. REC - 2337 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	79		250,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 001 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção	0001	001	82	140,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 001 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção	0001	001	82		140,00
17/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PG. DOC. 001 Cons Reg do Eng Arquiteturae REF. Crea	0001	005	83	254,59	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

GERAÇÃO DE LICITAÇÃO Pág.: 50
 FOLHA Nº: 52937 Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. 001 Cons Reg de Eng Arquiteturae REF. Crea	0001	005	83		254,59
17/01/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PG. DOC. 001 Cons Reg de Eng Arquiteturae REF. Crea	0001	021	84	254,59	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 Cons Reg de Eng Arquiteturae REF. Crea	0001	021	84		254,59
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. EDSON OLEGARIO	0001	001	85	730,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. EDSON OLEGARIO	0001	001	85		730,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CASA DO ELETRICISTA	0001	001	86	16,06	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CASA DO ELETRICISTA	0001	001	86		16,06
17/01/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	89	10.000,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	"PG. REF. Pagamento Pix ***.864.843-** SERGIANO LINARD DE ALENCAR"	0001	001	89		10.000,00
17/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	90	11.393,71	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	90		11.393,71
17/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	98	983,39	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	98		983,39
17/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESJOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	99	2.024,63	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESJOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	99		2.024,63
17/01/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	100	1.783,59	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	100		1.783,59
17/01/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	101	144,62	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	101		144,62
17/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	102	95,44	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA	0001	001	102		95,44
17/01/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	103	229,07	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	103		229,07
17/01/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	104	229,07	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	104		229,07
Totais do dia 17:						121.701,73	121.701,73
18/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037783 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0001	001	317	379,00	
18/01/2023	2.01.01.03.01.0044	- Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037783 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0001	001	317		379,00
18/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009275 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	318	159,00	
18/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009275 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	318		159,00
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	319	461,09	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	319		461,09
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	320	1.014,40	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	320		1.014,40
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	321	184,44	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000899 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	321		184,44
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	322	1.340,99	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	322		1.340,99
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

529

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	323	2.950,18	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	323		2.950,18
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	324	536,40	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000901 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	324		536,40
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	325	136,55	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	325		136,55
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	326	300,40	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	326		300,40
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	327	54,62	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000902 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	327		54,62
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	328	363,99	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	328		363,99
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	329	800,78	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	329		800,78
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	330	145,60	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000903 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	330		145,60
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	331	588,67	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	331		588,67
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	332	1.295,06	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	332		1.295,06
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	333	235,47	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000904 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	333		235,47
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	334	620,34	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	334		620,34
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	335	1.364,74	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	335		1.364,74
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	336	248,14	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000906 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	336		248,14
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	337	550,06	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUERÊNCIA DE LICITAÇÃO

FORMA Nº. 5297

Pág.: 54

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	337		550,06
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	338	1.210,12	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	338		1.210,12
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	339	220,02	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000908 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	339		220,02
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	340	177,40	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	340		177,40
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	341	390,29	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	341		390,29
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	342	70,96	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000909 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	342		70,96
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	343	186,90	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	343		186,90
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	344	411,18	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	344		411,18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	345	74,76	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000910 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	345		74,76
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	346	763,10	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	346		763,10
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	347	1.678,81	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	347		1.678,81
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	348	305,24	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000911 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	348		305,24
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	349	725,76	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	349		725,76
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	350	1.596,67	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	350		1.596,67
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	351	290,30	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000912 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	351		290,30
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	352	353,23	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	352		353,23
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	353	777,10	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	353		777,10
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	354	141,29	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000913 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	354		141,29
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	355	503,68	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	355		503,68
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	356	1.108,10	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	356		1.108,10
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	357	201,47	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000914 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	357		201,47
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	358	436,97	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	358		436,97
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	359	961,33	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 57

FOLHA Nº: 5300 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	359		961,33
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	360	174,79	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000915 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	360		174,79
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	361	759,52	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	361		759,52
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	362	1.670,93	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	362		1.670,93
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	363	303,81	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000916 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	363		303,81
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	364	65,06	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	364		65,06
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	365	143,14	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	365		143,14
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	366	26,03	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5301

Pág.: 58

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000917 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	366		26,03
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	367	197,54	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	367		197,54
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	368	434,58	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	368		434,58
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	369	79,02	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000918 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	369		79,02
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	370	238,97	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	370		238,97
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	371	525,73	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	371		525,73
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	372	95,59	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000919 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	372		95,59
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	373	149,47	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	373		149,47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Pág.: 59
 FOLHA Nº: 5302 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	374	328,83	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	374		328,83
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	375	59,79	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000920 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	375		59,79
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	376	127,49	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	376		127,49
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	377	280,47	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	377		280,47
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	378	51,00	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000921 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	378		51,00
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	379	111,52	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	379		111,52
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	380	245,33	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	380		245,33
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	381	44,61	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000922 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	381		44,61
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	382	23,46	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	382		23,46
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	383	51,61	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	383		51,61
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	384	9,38	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000923 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	384		9,38
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	385	92,03	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	385		92,03
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	386	202,47	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	386		202,47
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	387	36,81	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000924 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	387		36,81
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	388	396,15	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	388		396,15
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	389	871,54	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	389		871,54
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	390	158,46	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000925 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	390		158,46
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	391	419,33	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	391		419,33
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	392	922,52	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	392		922,52
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	393	167,73	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000926 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	393		167,73
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	394	13.279,96	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	394		13.279,96
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	395	29.215,91	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FORMA Nº 5305

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	395		29.215,91
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	396	5.311,98	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000927 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	396		5.311,98
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	397	6.335,39	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	397		6.335,39
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	398	13.937,86	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	398		13.937,86
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	399	2.534,16	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000928 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	399		2.534,16
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	400	12.132,81	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	400		12.132,81
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	401	26.692,19	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	401		26.692,19
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	402	4.853,13	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000929 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	402		4.853,13

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	403	7.515,62	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	403		7.515,62
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	404	16.534,36	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	404		16.534,36
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	405	3.006,25	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000930 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	405		3.006,25
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	406	1.083,46	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	406		1.083,46
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	407	2.383,60	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	407		2.383,60
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	408	433,38	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000931 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	408		433,38
18/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	409	2.391,44	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	409		2.391,44
18/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	410	5.261,16	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	410		5.261,16
18/01/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	411	956,58	
18/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000932 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	411		956,58
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	415	54.886,81	
18/01/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	415		54.886,81
18/01/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	416	247,15	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	416		247,15
18/01/2023	2.01.01.03.01.0293 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	PG. DOC. NF-e - 009275 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	417	159,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 009275 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	417		159,00
18/01/2023	2.01.01.03.01.0044 - Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda	PG. DOC. NF-e - 037783 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Espaçadores	0001	004	418	379,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 037783 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Espaçadores	0001	004	418		379,00
18/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 2365 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	419	250,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. REC - 2365 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	419		250,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 9016023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	007	420	1.190,16	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 9016023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	007	420		1.190,16
18/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	PG. DOC. NF-e - 317 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	421	50.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 317 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	421		50.000,00
18/01/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. RESCISÕES	0001	001	425	1.605,81	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. RESCISÕES	0001	001	425		1.605,81
18/01/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		PG. REF. YOHANNE SUPERMERCADO	0001	001	426	164,69	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. YOHANNE SUPERMERCADO	0001	001	426		164,69
18/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. FILIPE ALVES ALBANAS	0001	001	427	1.300,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FILIPE ALVES ALBANAS	0001	001	427		1.300,00
18/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.176.333-**	0001	001	429	3.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.176.333-**	0001	001	429		3.000,00
Totais do dia 18:						302.821,17	302.821,17
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000040 LOJAS MOVELETRO LTDA	0001	001	29	12.120,01	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0273	- LOJAS MOVELETRO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000040 LOJAS MOVELETRO LTDA	0001	001	29		12.120,01
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003027 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	30	750,00	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Cartaxo Premoldados					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003027 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	30		750,00
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037790 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0001	001	31	173,70	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0044	- Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037790 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0001	001	31		173,70
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001164 JOAO PAULO ALVES XAVIER ME	0001	001	32	34,83	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0254	- JOAO PAULO ALVES XAVIER ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001164 JOAO PAULO ALVES XAVIER ME	0001	001	32		34,83
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000097289 SEGURIMAX INDUSTRIA IMP. EXP. LTDA	0001	001	33	5.548,39	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0286	- SEGURIMAX INDUSTRIA IMP. EXP. LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000097289 SEGURIMAX INDUSTRIA IMP. EXP. LTDA	0001	001	33		5.548,39

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	34	820,98	
19/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	34		820,98
19/01/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	35	1.806,15	
19/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	35		1.806,15
19/01/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	36	328,39	
19/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000933 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	36		328,39
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42	2.281,33	
19/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42		2.281,33
19/01/2023	2.01.01.03.01.0044	- Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda PG. DOC. NF-e - 037790 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Esquadrias de ferro	0001	004	44	173,70	
19/01/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. DOC. NF-e - 037790 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Esquadrias de ferro	0001	001	44	24,70	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 037790 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Esquadrias de ferro	0001	004	44		198,40
19/01/2023	2.01.01.03.01.0286	- SEGURIMAX INDUSTRIA IMP. EXP. LTDA PG. DOC. NF-e - 097289 SEGURIMAX INDUSTRIA, REF. Conexões hidráulicas	0001	004	45	5.548,39	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 097289 SEGURIMAX INDUSTRIA, REF. Conexões hidráulicas	0001	004	45		5.548,38
19/01/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos PG. DOC. NF-e - 097289 SEGURIMAX INDUSTRIA, REF. Conexões hidráulicas	0001	001	45		0,01
19/01/2023	2.01.01.03.01.0273	- LOJAS MOVELETRO LTDA PG. DOC. NF-e - 040 LOJAS MOVELETRO LTDAREF. Despesas Diversas	0001	001	46	12.120,01	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 040 LOJAS MOVELETRO LTDAREF. Despesas Diversas	0001	001	46		12.120,01
19/01/2023	2.01.01.03.01.0254	- JOAO PAULO ALVES XAVIER ME					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

5310

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 001164 JOAO PAULO ALVES XAVIER REF. Despesas Diversas	0001	001	47	34,83	
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 001164 JOAO PAULO ALVES XAVIER REF. Despesas Diversas	0001	001	47	526,74	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 001164 JOAO PAULO ALVES XAVIER REF. Despesas Diversas	0001	001	47		561,57
19/01/2023	2.01.01.03.01.0278	- COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-					
		PG. DOC. NF-e - 006127 COFERPIL COMERCIO DE REF. Acessórios	0001	004	48	74,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 006127 COFERPIL COMERCIO DE REF. Acessórios	0001	004	48		74,00
19/01/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PG. REF. LIBERTY SEGUROS	0001	001	49	134,80	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. LIBERTY SEGUROS	0001	001	49		134,80
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. FERNANDA DE OLIVEIRA	0001	001	50	40,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FERNANDA DE OLIVEIRA	0001	001	50		40,00
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. STENIO OSTERNE	0001	001	51	50,96	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. STENIO OSTERNE	0001	001	51		50,96
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. PAULO FRANCISCO	0001	001	52	1.420,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PAULO FRANCISCO	0001	001	52		1.420,00
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006127 COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPP	0001	001	53	74,00	
19/01/2023	2.01.01.03.01.0278	- COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006127 COFERPIL COM.DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPP	0001	001	53		74,00
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0001	001	56	3.967,43	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0001	001	56		3.967,43
19/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.979.743-**	0001	001	57	100,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.979.743-**	0001	001	57		100,00
Totais do dia 19:						48.153,34	48.153,34
20/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037480 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	18	200.000,00	
20/01/2023	2.01.01.03.01.0179	- JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS I					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000037480 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	18		200.000,00
20/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5311

Pág.: 68

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000055 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	19	143.100,00	
20/01/2023	2.01.01.03.01.0261	- JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000055 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	19		143.100,00
20/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001052 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	20	600,00	
20/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001052 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	20		600,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	26	52.050,08	
20/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	26		52.050,08
20/01/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		PG. DOC. NF-e - 001052 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	28	600,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 001052 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	28		600,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0071	- (-)Despesas Com Cartorio					
		PG. DOC. REC - 005 CARTORIO DO 4 OFICIO REF. Taxas e Emolumentos	0001	001	30	60,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 005 CARTORIO DO 4 OFICIO REF. Taxas e Emolumentos	0001	001	30		60,00
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 320 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	31	31.325,17	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 320 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	31		31.325,17
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	32	20.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	32		20.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	33	1,00	
20/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	33		1,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	34	54.800,00	
20/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	34		54.800,00
20/01/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	35	62.540,86	
20/01/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	35	29.823,04	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Pág.: 69
 Fortes Contábil
 FOLHA Nº 5312

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	35		92.363,90
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CHEQUE EMITIDO	0001	001	36	10.000,00	
20/01/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. REF. CHEQUE EMITIDO	0001	001	36		10.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MARIA ALESSA	0001	001	37	1.501,05	
20/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MARIA ALESSA	0001	001	37		1.501,05
20/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. KALINE FIUZA	0001	001	38	1.428,57	
20/01/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados	PG. REF. KALINE FIUZA	0001	001	38		1.428,57
20/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. DOC. NF-e - 003027 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	41	750,00	
20/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 003027 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	007	41		750,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.517.083-**	0001	001	43	1.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.517.083-**	0001	001	43		1.000,00
Totais do dia 20:						609.579,77	609.579,77
21/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056729 ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	0001	001	5	330,00	
21/01/2023	2.01.01.03.01.0274 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000056729 ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	0001	001	5		330,00
21/01/2023	2.01.01.03.01.0274 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	PG. DOC. NF-e - 056729 ALUMIFER ALUMINIOE FERRO LTDA. REF. Tubos hidraulicos	0001	004	8	330,00	
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 056729 ALUMIFER ALUMINIOE FERRO LTDA. REF. Tubos hidraulicos	0001	004	8		330,00
21/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 128024 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	9	1.172,39	
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 128024 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	9		1.172,39
Totais do dia 21:						1.832,39	1.832,39
23/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000082 Y K AMORIM MENDES	0001	001	9	3.340,00	
23/01/2023	2.01.01.03.01.0240 - Y K AMORIM MENDES	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000082 Y K AMORIM MENDES	0001	001	9		3.340,00
23/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITACAO

FOI NA Nº 5313

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000433843 CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	10	3.178,59	
23/01/2023	2.01.01.03.01.0285 -	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000433843 CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	10		3.178,59
23/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 254041 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	65	244,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 254041 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	65		244,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 -	Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 016580435 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	66	3.898,36	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa Matriz					
		PG. DOC. RCT - 016580435 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	66		3.898,36
23/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETROLEO	0001	001	67	10.200,00	
23/01/2023	1.01.02.09.10.0002 -	SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETROLEO	0001	001	67		10.200,00
23/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. ANGELICA	0001	001	68	200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ANGELICA	0001	001	68		200,00
23/01/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. ANGELICA	0001	001	69	230,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ANGELICA	0001	001	69		230,00
23/01/2023	3.01.01.03.02.0008 -	Salarios					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	88	1.330,47	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 -	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	88		1.330,47
23/01/2023	3.01.01.07.01.0064 -	(-)Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESVALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	89	2.024,63	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 -	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESVALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	89		2.024,63
23/01/2023	2.01.01.15.01.0003 -	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	90	1.590,78	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 -	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	90		1.590,78
23/01/2023	2.01.01.15.01.0004 -	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	91	144,62	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 -	Rescisões a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	91		144,62
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	92	694,16	
23/01/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	92		694,16
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	93	121,90	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	0001	001	93		121,90
23/01/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	94	256,83	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	94		256,83
23/01/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	95	256,83	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	95		256,83
23/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	96	998,20	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	96		998,20
23/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	97	2.821,00	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	97		2.821,00
23/01/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	98	614,83	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	98		614,83
23/01/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	99	108,50	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	99		108,50
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	100	520,80	
23/01/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	100		520,80
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	101	91,13	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5315

Pág.: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	101		91,13
23/01/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. IRRF - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	102	32,24	
23/01/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - RESCISÕES CLEBIO PEIXOTO	0001	001	102		32,24
23/01/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	103	192,69	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	103		192,69
23/01/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	104	192,69	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	104		192,69
Totais do dia 23:						33.283,25	33.283,25
24/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009304 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	4	1.220,00	
24/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009304 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	4		1.220,00
24/01/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	25	400,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	25		400,00
24/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		PG. DOC. NF-e - 009304 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	26	1.220,00	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 009304 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Acessórios metálicos	0001	007	26		1.220,00
24/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 128145 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	27	1.900,24	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 128145 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	27		1.900,24
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. SALVIANO	0001	001	28	1.000,00	
24/01/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		VR. REF. RECEBIM. SALVIANO	0001	001	28		1.000,00
24/01/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PG. REF. ASOS	0001	001	29	40,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ASOS	0001	001	29		40,00
24/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. S.A. PETROLEO	0001	001	30	15,99	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. S.A. PETROLEO	0001	001	30		15,99
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. JUROS	0001	001	31	136,65	
24/01/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. JUROS	0001	001	31		136,65
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. JUROS	0001	001	32	195,35	
24/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. JUROS	0001	001	32		195,35
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. THIAGO MAGNO	0001	001	33	61,00	
24/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. THIAGO MAGNO	0001	001	33		61,00
24/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ANDREIA PEIXOTO	0001	001	34	55,00	
24/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	PG. REF. ANDREIA PEIXOTO	0001	001	34		55,00
24/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	41	1.041,60	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	41		1.041,60
24/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	42	520,80	
24/01/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	42		520,80
24/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	43	86,80	
24/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	43		86,80
24/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	44	71,61	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES GUILHERME DE OLIVEIRA LIRA	0001	001	44		71,61
24/01/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	45	76,38	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	45		76,38
24/01/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	46	76,38	
24/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	46		76,38
					Totais do dia 24:	8.117,80	8.117,80
25/01/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4	1.329,70	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONGRESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº:

5317

Pág.: 74

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	4		1.329,70
		PG. DOC. NF-e - 009621 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Manutenção de Equipamentos Pesados450,00	0001	001	6	450,00	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 009621 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Manutenção de Equipamentos Pesados450,00	0001	001	6		450,00
25/01/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	7	39,49	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	7		39,49
25/01/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	8	5,16	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	8		5,16
25/01/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	9	4,12	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. DAE - 202362136 Tribunal de Justica do Estado do Ceara REF. Cont Patronal	0001	001	9		4,12
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0001	001	10	8.000,00	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		VR. REF. RECEBIM. GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0001	001	10		8.000,00
25/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. COMPANHIA DE CIMENTO DA P	0001	001	11	6.719,93	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COMPANHIA DE CIMENTO DA P	0001	001	11		6.719,93
25/01/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. RESCISÕES	0001	001	12	10.013,25	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. RESCISÕES	0001	001	12		10.013,25
Totais do dia 25:						26.561,65	26.561,65
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009317 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	7	189,90	
26/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009317 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	7		189,90
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009318 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	8	236,30	
26/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000009318 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	8		236,30
26/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	13	400.762,93	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	13		400.762,93
26/01/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	14	9,21	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	14		9,21
26/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		PG. DOC. NF-e - 009317 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Diversos	0001	007	15	189,90	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 009317 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Diversos	0001	007	15		189,90
26/01/2023	2.01.01.03.01.0293	- LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO					
		PG. DOC. NF-e - 009318 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	16	236,30	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 009318 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	16		236,30
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 2527 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	17	220,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 2527 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	17		220,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 2528 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	18	180,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 2528 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	18		180,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 5908023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	19	559,08	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 5908023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	19		559,08
26/01/2023	2.01.01.03.01.0285	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 433843 CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO REF. Esquadrias de alumínio	0001	005	20	3.178,59	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 433843 CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO REF. Esquadrias de alumínio	0001	005	20		3.178,59
26/01/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	21	1.200,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	21		1.200,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	22	697,49	
26/01/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO

Pág.: 76

FOLHA Nº

5319

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	22		697,49
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	23	21.579,22	
26/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	23		21.579,22
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	24	10.822,69	
26/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	24		10.822,69
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	25	223.464,31	
26/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	25		223.464,31
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	26	360.749,01	
26/01/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	26		360.749,01
26/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	27	80.609,11	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	27		80.609,11
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. KONSTROI	0001	001	28	4.426,65	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. KONSTROI	0001	001	28		4.426,65
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. DAVI MADEIRA	0001	001	29	14.068,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. DAVI MADEIRA	0001	001	29		14.068,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. PETROBRITA	0001	001	30	17.340,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PETROBRITA	0001	001	30		17.340,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. TS ROCHA	0001	001	31	500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TS ROCHA	0001	001	31		500,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. EMANUELLY GALDINO	0001	001	32	14.877,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. EMANUELLY GALDINO	0001	001	32		14.877,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. HITALO NOGUEIRA	0001	001	33	1.450,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. HITALO NOGUEIRA	0001	001	33		1.450,00
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 5320 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CICERO GONDIM - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	34	1.500,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. CICERO GONDIM - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	34		1.500,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. ANTONIO BRAGA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	35	8.196,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. ANTONIO BRAGA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	35		8.196,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MARIA MATTOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	36	1.640,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MARIA MATTOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	36		1.640,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CICERO EDNALDO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	37	1.200,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. CICERO EDNALDO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	37		1.200,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. JOAQUIM FERREIRA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	38	6.912,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. JOAQUIM FERREIRA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	38		6.912,00
26/01/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. JOAQUIM FERREIRA - Crédito com Terceiros	0001	001	39	4.250,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. JOAQUIM FERREIRA - IMPERMEABILIZAÇÃO CASA SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	39	4.250,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. JOAQUIM FERREIRA - IMPERMEABILIZAÇÃO CASA SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	39		4.250,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. PRISCILLA GONÇALVES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	40	9.600,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. PRISCILLA GONÇALVES - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	40		9.600,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. RAHAMON FREIRE - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	41	1.000,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. RAHAMON FREIRE - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	41		1.000,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. TS ROCHA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	42	1.194,46	
26/01/2023	3.01.01.07.01.0038	PG. REF. TS ROCHA - (-)Despesas com Telefone e Internet	0001	001	42		1.194,46
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BRISANET - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	43	99,99	
26/01/2023	3.01.01.07.01.0038	PG. REF. BRISANET - (-)Despesas com Telefone e Internet	0001	001	43		99,99
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BRISANET - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	44	99,99	
26/01/2023	3.01.01.07.01.0038	PG. REF. BRISANET - (-)Despesas com Telefone e Internet	0001	001	44		99,99
26/01/2023	2.01.01.03.01.0013	PG. REF. CASA DO ELETRICISTA - Casa do Eletricista Ltda	0001	001	45	27.436,23	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CASA DO ELETRICISTA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	45	598,10	
26/01/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. CASA DO ELETRICISTA - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	45		598,10
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BRISANET - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	46	149,99	
26/01/2023	3.01.01.07.01.0038	PG. REF. BRISANET - (-)Despesas com Telefone e Internet	0001	001	46		149,99

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5322

Pág.: 78

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. REF. BRISANET	0001	001	46		149,99
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. FGTS	0001	001	47	983,51	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CARTÃO MASTER	0001	001	48	8.471,88	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CARTÃO MASTER	0001	001	48		8.471,88
26/01/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	49	10.000,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	49		10.000,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	0001	001	50	5.000,00	
26/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. RECEBIM. JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	0001	001	50		5.000,00
26/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	0001	001	52	652.123,85	
26/01/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	VR. REF. Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	0001	001	52		652.123,85
Totais do dia 26:						1.898.001,69	1.898.001,69
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	154.529,73	
27/01/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		154.529,73
27/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7	100.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7		100.000,00
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. CF-E - 003413 WMS SUPERMERCADOSDO BRASIL REF. Alimentos	0001	001	8	35,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. CF-E - 003413 WMS SUPERMERCADOSDO BRASIL REF. Alimentos	0001	001	8		35,00
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 1870 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	9	160,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 1870 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	9		160,00
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 1869 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	10	160,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 1869 JOAO MACEDO CRUZ REF. Agregados	0001	005	10		160,00
27/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5322

Pág.: 79
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. EMPRÉSTIMO CICERO JOSÉ - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	11	2.000,00	
27/01/2023	2.01.01.09.02.0003	PG. REF. EMPRÉSTIMO CICERO JOSÉ - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	0001	001	11		2.000,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. DARF - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	12	10.868,73	
27/01/2023	3.01.01.07.01.0013	PG. REF. DARF - (-)Alimentação do Trabalhador	0001	001	12		10.868,73
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. PÃES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	13	276,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. PÃES - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	13		276,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 002157 Pmp Industria de Pre-moldados Padre REF. Tubo poroso - Banco Santander do Brasil S.A	0001	015	14	6.912,00	
27/01/2023	3.01.01.07.01.0013	PG. DOC. NF-e - 002157 Pmp Industria de Pre-moldados Padre REF. Tubo poroso - (-)Alimentação do Trabalhador	0001	015	14		6.912,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. PÃES - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	15	275,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. PÃES - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	15		275,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FRANCINALDO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	16	1.140,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FRANCINALDO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	16		1.140,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FRANCINALDO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	17	3.085,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FRANCINALDO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	17		3.085,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FRANCISCO FREDSON - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	18	530,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FRANCISCO FREDSON - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	18		530,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. AESA ENGENHARIA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	19	7.500,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. AESA ENGENHARIA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	19		7.500,00
27/01/2023	1.01.02.09.10.0002	PG. REF. S.A. PETRÓLEO - SA Petroleo Ltda	0001	001	20	23.500,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. S.A. PETRÓLEO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	20		23.500,00
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. RECEBIM. JOAQUIM - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	21	1.912,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. RECEBIM. JOAQUIM - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	21		1.912,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	25	3.967,43	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	25		3.967,43
27/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.036.223-**- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	26	6.000,00	
27/01/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.036.223-**- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	26		6.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº. 5323

Pág.: 80
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-**	0001	001	27	3.024,00	
		SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-**	0001	001	27		3.024,00
Totais do dia 27:						325.874,89	325.874,89
29/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 128450 SENDAS	0001	001	2	3.031,34	
		DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas					
		Diversas					
29/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 128450 SENDAS	0001	001	2		3.031,34
		DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas					
		Diversas					
Totais do dia 29:						3.031,34	3.031,34
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	24	4.500,00	
		000055110 CASA DO ELETRICISTA LTDA					
		- CENTRO DE DISTRIBUICAO					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0013	Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	24		4.500,00
		000055110 CASA DO ELETRICISTA LTDA					
		- CENTRO DE DISTRIBUICAO					
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	25	70,00	
		000254883 SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA					
		JUAZEIRO					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0070	Sodine Soc.Dist.do NE Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	25		70,00
		000254883 SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA					
		JUAZEIRO					
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	26	79,00	
		000001161 SILVANIA SOARES DO					
		NASCIMENTO					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	26		79,00
		000001161 SILVANIA SOARES DO					
		NASCIMENTO					
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	27	102,00	
		000001162 SILVANIA SOARES DO					
		NASCIMENTO					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	27		102,00
		000001162 SILVANIA SOARES DO					
		NASCIMENTO					
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	28	1.213,92	
		000001010 G M SOUSA CRUZ LTDA					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0280	G M SOUSA CRUZ LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	28		1.213,92
		000001010 G M SOUSA CRUZ LTDA					
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	29	207.310,00	
		000000062 JUACO INDUSTRIA DE ACO					
		LTDA - ME					
30/01/2023	2.01.01.03.01.0261	JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	29		207.310,00
		000000062 JUACO INDUSTRIA DE ACO					
		LTDA - ME					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

FOI HA Nº. 5324 / Fortes Contábil Pág.: 81

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	37	18.443,40	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	37		18.443,40
30/01/2023	2.01.01.03.01.0070	Sodine Soc.Dist.do NE Ltda PG. DOC. NF-e - 254883 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. FARDAMENTO	0001	007	38	70,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 254883 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. FARDAMENTO	0001	007	38		70,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento PG. DOC. NF-e - 001161 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios metálicos	0001	004	40	79,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 001161 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios metálicos	0001	004	40		79,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento PG. DOC. NF-e - 001162 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Agregados	0001	006	42	102,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 001162 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Agregados	0001	006	42		102,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0280	G M SOUSA CRUZ LTDA PG. DOC. NF-e - 001010 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Bebidas	0001	001	43	1.213,92	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 001010 G M SOUSA CRUZ LTDA REF. Bebidas	0001	001	43		1.213,92
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 018942 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados417,57	0001	001	44	417,57	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 018942 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados417,57	0001	001	44		417,57
30/01/2023	2.01.01.03.01.0169	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE PG. DOC. NF-e - 061282 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Ferramentas	0001	004	45	351,86	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 061282 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Ferramentas	0001	004	45		351,86
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 061417 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	46	85,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 061417 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	46		85,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FORM Nº: 5325

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.02.02.01.0011	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	73	8.111,03	
		- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	73		8.111,03
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	74	7.191,03	
30/01/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	74		7.191,03
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	75	7.191,03	
30/01/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	75		7.191,03
30/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	76	254,59	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	76		254,59
30/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	77	254,59	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	77		254,59
30/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	79	254,59	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	79		254,59
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. GASTO	0001	001	80	1.086,57	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. GASTO	0001	001	80		1.086,57
30/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. PIX DEVOLVIDO	0001	001	81	120,00	
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. PIX DEVOLVIDO	0001	001	81		120,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	89	1.500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	89		1.500,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	90	1.500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	90		1.500,00
30/01/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	91	5.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	91		5.000,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.478.883-**	0001	001	92	2.350,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.478.883-**	0001	001	92		2.350,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.943.413-**	0001	001	93	5.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.943.413-**	0001	001	93		5.000,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	94	60.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 5326

Pág.: 83
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	94		60.000,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	95	8,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	95		8,00
Totais do dia 30:						333.859,10	333.859,10
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	23	135,00	
		000037858 ATACON COMERCIO DE					
		MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA					
31/01/2023	2.01.01.03.01.0044	- Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	23		135,00
		000037858 ATACON COMERCIO DE					
		MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	24	304,20	
		000121684 CASA DO ELETRICISTA					
31/01/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	24		304,20
		000121684 CASA DO ELETRICISTA					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	25	2.610,00	
		000026590 CRAJUDIESEL PECAS E					
		MOTORES LTDA					
31/01/2023	2.01.01.03.01.0079	- Crajudiesel Pecas e Motores Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	25		2.610,00
		000026590 CRAJUDIESEL PECAS E					
		MOTORES LTDA					
31/01/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 01/2023	0001	001	26	68.145,28	
31/01/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 01/2023	0001	001	26		68.145,28
31/01/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 01/2023	0001	001	27	14.764,81	
31/01/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 01/2023	0001	001	27		14.764,81
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	99	50.398,36	
		AUTOMATICO					
31/01/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	99		50.398,36
		AUTOMATICO					
31/01/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE	0001	001	100	16,60	
		SERVICOS					
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE	0001	001	100		16,60
		SERVICOS					
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 015 S.A. PETROLEO	0001	005	101	6.264,71	
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis					
		e lubrificantes					
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 015 S.A. PETROLEO	0001	005	101		6.264,71
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis					
		e lubrificantes					
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº: 327

Pág.: 84
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 023 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	102	8.523,77	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 023 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	102		8.523,77
31/01/2023	2.01.01.03.01.0240 - Y K AMORIM MENDES						
		PG. DOC. NF-e - 82 Y K AMORIM MENDES REF. Materiais de acabamentos	0001	005	103	3.340,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 82 Y K AMORIM MENDES REF. Materiais de acabamentos	0001	005	103		3.340,00
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 17 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	016	104	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 17 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	016	104		1.500,00
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 19 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	018	105	1.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 19 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	018	105		1.000,00
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 18 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	106	1.749,50	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 18 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	106		1.749,50
31/01/2023	2.01.01.03.01.0044 - Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 037858 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Espaçadores	0001	004	107	135,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 037858 ATACON COMERCIO DE MATERIAIS REF. Espaçadores	0001	004	107		135,00
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 024 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	108	15.454,05	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 024 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	108		15.454,05
31/01/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 121684 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	109	304,20	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5320

Pág.: 85
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 121684 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	109		304,20
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 021 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	006	110	986,42	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 021 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	006	110		986,42
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 020 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	015	111	2.647,02	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 020 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	015	111		2.647,02
31/01/2023	2.01.01.03.01.0079 - Crajudiesel Pecas e Motores Ltda	PG. DOC. NF-e - 026590 CRAJUDIESEL PECASE MOTORES REF. Abraçadeiras	0001	001	112	2.610,00	
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 026590 CRAJUDIESEL PECASE MOTORES REF. Abraçadeiras	0001	001	112	650,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 026590 CRAJUDIESEL PECASE MOTORES REF. Abraçadeiras	0001	001	112		3.260,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 001868 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS REF. Despesas Diversas	0001	001	113	150,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 001868 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS REF. Despesas Diversas	0001	001	113		150,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 255174 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	114	474,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 255174 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	114		474,00
31/01/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 016 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	115	3.500,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 016 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	115		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 4641 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	116	1.950,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. REC - 4641 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	116		1.950,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática PG. REF. ASAAS GESTAO - PONTO ELETRONICO	0001	001	117	200,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ASAAS GESTAO - PONTO ELETRONICO	0001	001	117		200,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos PG. REF. CREA	0001	001	118	96,62	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. CREA	0001	001	118		96,62
31/01/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos PG. REF. CREA	0001	001	119	96,62	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. CREA	0001	001	119		96,62
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. DELVIDI FERREIRA	0001	001	120	3.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. DELVIDI FERREIRA	0001	001	120		3.000,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	0001	001	121	6.719,93	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	0001	001	121		6.719,93
31/01/2023	2.01.01.09.01.0014	CSLL a Recolher PG. REF. DARF CSLL 04T2022	0001	001	122	37.321,36	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. DARF CSLL 04T2022	0001	001	122		37.321,36
31/01/2023	3.01.01.07.01.0037	(-)Despesas com Agua e Esgoto PG. REF. ÁGUA	0001	001	123	1.544,82	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ÁGUA	0001	001	123		1.544,82
31/01/2023	3.01.01.03.02.0022	Despesas Com Energia PG. REF. ENEL	0001	001	124	409,21	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ENEL	0001	001	124		409,21
31/01/2023	3.01.01.07.01.0065	(-)Atestado Admissional e Demissional PG. REF. ASOS	0001	001	125	80,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ASOS	0001	001	125		80,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix ***.023.003-**	0001	001	129	4.200,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.023.003-**	0001	001	129		4.200,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz SAQUE TERMINAL	0001	001	130	7,90	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil SAQUE TERMINAL	0001	001	130		7,90
31/01/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	131	20,78	
31/01/2023	3.01.01.05.01.0081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	131		20,78
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	160	1.794,60	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSELHO DE LICITAÇÃO
 EXHAUSTIVO 5330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	160		1.794,60
31/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	161	63.352,30	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	161	122.201,94	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	161		185.554,24
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	162	69.737,48	
31/01/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	162		69.737,48
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	163	13.724,81	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	163		13.724,81
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	164	15,07	
31/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	164		15,07
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	165	7.998,16	
31/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	165		2.099,96
31/01/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	165		5.898,20
31/01/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	166	4.900,10	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	166	9.304,04	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 01/2023	0001	001	166		14.204,14
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	167	812,27	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	167		812,27
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	168	1.131,05	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	168	471,77	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	168		1.602,82
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	169	364,48	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	169		364,48
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários						

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 533

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	170	2.473,98	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	170	2.522,88	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	170		4.996,86
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	171	1.528,59	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	171		1.528,59
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	172	462,03	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	172		462,03
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	173	1.228,50	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	173	742,98	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	173		1.971,48
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	174	382,89	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	174		382,89
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	175	824,79	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	175		824,79
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	176	724,96	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	176	349,98	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	176		1.074,94
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	177	499,79	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	177		499,79
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	178	3.945,79	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	178	14.845,22	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	178		18.791,01
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	179	252,76	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 01/2023	0001	001	179		252,76
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	180	3.957,69	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	180	13.706,16	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	180		17.663,85
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSELHO DE LICITACÃO
 FOLHA Nº 5332

Pág.: 89
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 01/2023	0001	001	181	228,96	
		VR. REF. INSS a Recolher					228,96
31/01/2023	3.01.01.03.02.0029	13º Salário	0001	001	181		
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2023	0001	001	183	5.248,57	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0045	(-)13º Salário de Empregados	0001	001	183	10.158,60	
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário	0001	001	183		5.248,57
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário	0001	001	183		10.158,60
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0032	FGTS	0001	001	184	419,89	
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.07.01.0006	(-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	184	812,69	
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário	0001	001	184		419,89
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário	0001	001	184		812,69
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009	Encargos Previdenciários	0001	001	185	1.432,86	
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	185	2.773,30	
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0011	INSS s/ 13º Salário	0001	001	185		1.432,86
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0011	INSS s/ 13º Salário	0001	001	185		2.773,30
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0030	Férias	0001	001	186	7.877,06	
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.07.01.0026	(-)Provisões para Férias	0001	001	186	14.503,97	
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias	0001	001	186		7.877,06
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias	0001	001	186		14.503,97
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.03.02.0032	FGTS	0001	001	187	630,22	
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	3.01.01.07.01.0006	(-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	187	1.160,26	
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias	0001	001	187		630,22
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 01/2023					
31/01/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	187		1.160,26
31/01/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	188	2.150,46	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	188	3.959,60	
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	188		2.150,46
31/01/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 01/2023	0001	001	188		3.959,60
31/01/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	189	2.880,49	
31/01/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	189		2.880,49
31/01/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	190	1.915,14	
31/01/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	190		1.915,14
31/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	192	758,34	
31/01/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	192		758,34
31/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	193	64.686,86	
31/01/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	193		64.686,86
31/01/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS	VR. REF. ISS JAN/23	0001	001	194	59.463,93	
31/01/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. ISS JAN/23	0001	001	194		59.463,93
31/01/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	195	59.463,93	
31/01/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	195		59.463,93
31/01/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	196	26.548,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	196		26.548,00
Totais do dia 31:						852.640,35	852.640,35
Totais do mês de Janeiro:						25.592.479,08	25.592.479,08
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	121	5.045,50	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	121		5.045,50
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	122	54.258,96	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	122		54.258,96
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	123	33.195,46	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	123		33.195,46
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	124	6.270,63	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	124		6.270,63
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	125	5.772,48	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	125		5.772,48
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	126	1.470,68	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	126		1.470,68
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	127	11.583,64	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	127		11.583,64
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	128	3.992,47	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	128		3.992,47
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	129	6.827,80	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	129		6.827,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5335

Pág.: 92
Lotes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	130	13.421,01	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	130		13.421,01
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	131	60.040,02	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	131		60.040,02
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	132	13.130,41	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	132		13.130,41
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	133	2.893,10	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	133		2.893,10
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	134	321.996,69	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	134		321.996,69
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	135	72.231,63	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	135		72.231,63
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	136	668.629,34	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	136		668.629,34
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

FOX Nº: 5336 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	137	72.723,73	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	137		72.723,73
01/02/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000962 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	138	59.000,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000962 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	138		59.000,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	139	50.048,53	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	139		50.048,53
01/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	140	39.855,99	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	140		39.855,99
01/02/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	141	7.190,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	141		7.190,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	142	12.947,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	142		12.947,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	143	7.190,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	143		7.190,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000969 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	144	10.087,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000969 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	144		10.087,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO

Pág.: 94

FOLHA Nº.

5337

Fortes Contábil

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000970 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	145	10.087,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000970 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	145		10.087,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000971 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	146	21.493,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000971 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	146		21.493,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0010	- Prefeitura Municipal de Altaneira VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	147	10.816,74	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	147		10.816,74
01/02/2023	1.01.02.02.01.0014	- SUSTENTARE SANEAMENTO S/A VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000959 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A	0001	001	148	4.960,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000959 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A	0001	001	148		4.960,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0015	- GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000961 GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA	0001	001	149	1.850,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000961 GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA	0001	001	149		1.850,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0016	- FRANCISCO FRANCIRLANIO M. DA SILVA VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000963 FRANCISCO FRANCIRLANIO M. DA SILVA	0001	001	150	7.000,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000963 FRANCISCO FRANCIRLANIO M. DA SILVA	0001	001	150		7.000,00
01/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	153	665.849,85	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	153		665.849,85
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	154	50.000,00	
01/02/2023	2.01.01.07.02.0011	- Banco Santander - Cheque Especial VR. REF. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	154		50.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	155	50.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0005	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	155		50.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	156	100.000,00	
01/02/2023	3.01.01.09.02.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - (-)IOF	0001	001	156		100.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. IOF - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	157	1,20	
01/02/2023	3.01.01.09.02.0004	PG. REF. IOF - (-)IOF	0001	001	157		1,20
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. IOF - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	158	37,11	
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. IOF - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	158		37,11
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. DOC. REC - 2703 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados - Caixa Matriz	0001	003	159	180,00	
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. REC - 2703 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	003	159		180,00
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. DOC. REC - 2707 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados - Caixa Matriz	0001	003	160	220,00	
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. REC - 2707 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	003	160		220,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 84010 CARAJAS MATERIAL DE REF. Cerâmicas - Banco Santander do Brasil S.A	0001	018	161	119,14	
01/02/2023	3.01.01.07.01.0066	PG. DOC. NF-e - 84010 CARAJAS MATERIAL DE REF. Cerâmicas - (-)Taxas e Emolumentos	0001	018	161		119,14
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CREA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	162	254,59	
01/02/2023	3.01.01.07.01.0062	PG. REF. CREA - (-)Material de Expediente	0001	001	162		254,59
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CARIMBOS P/ESCRITÓRIO (CHAVEIRO SÃO PEDRO) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	163	84,00	
01/02/2023	3.01.01.07.01.0040	PG. REF. CARIMBOS P/ESCRITÓRIO (CHAVEIRO SÃO PEDRO) - (-)Despesas com Seguros	0001	001	163		84,00
01/02/2023	1.01.02.02.01.0001	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	164	767.150,73	
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	164		767.150,73
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CAIO BEZERRA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	165	500,00	
01/02/2023	3.01.01.07.01.0040	PG. REF. CAIO BEZERRA - (-)Despesas com Seguros	0001	001	165		500,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. JUNTO SEGUROS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	166	151,76	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO

Pág.: 96

FOLHA Nº. 5339 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. JUNTO SEGUROS	0001	001	166		151,76
01/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. JUNTO SEGUROS	0001	001	167	153,08	
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	170	50.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	170		50.000,00
01/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	171	78.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.314.888-**	0001	001	171		78.000,00
Totais do dia 01:						3.358.710,27	3.358.710,27
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	161	151,37	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	161		151,37
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	162	333,00	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	162		333,00
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	163	60,55	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000941 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	163		60,55
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	164	1.627,77	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	164		1.627,77
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	165	3.581,09	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	165		3.581,09
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	166	651,11	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº. 5340
 Pág. 97
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000942 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	166		651,11
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	167	995,86	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	167		995,86
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	168	2.190,90	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	168		2.190,90
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	169	398,35	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000944 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	169		398,35
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	170	188,12	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	170		188,12
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	171	413,86	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	171		413,86
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	172	75,25	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000945 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	172		75,25
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	173	173,17	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	173		173,17
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	174	380,98	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	174		380,98
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	175	69,27	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000946 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	175		69,27
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	176	44,12	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	176		44,12
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	177	97,06	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	177		97,06
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	178	17,65	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000947 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	178		17,65
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	179	347,51	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	179		347,51
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	180	764,52	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	180		764,52

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	181	139,00	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000948 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	181		139,00
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	182	119,77	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	182		119,77
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	183	263,50	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	183		263,50
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	184	47,91	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000949 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	184		47,91
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	185	204,83	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	185		204,83
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	186	450,63	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	186		450,63
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	187	81,93	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000950 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	187		81,93
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	188	402,63	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	188		402,63
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	189	885,79	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	189		885,79
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	190	161,05	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000951 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	190		161,05
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	191	1.801,20	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	191		1.801,20
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	192	3.962,64	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	192		3.962,64
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	193	720,48	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000952 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	193		720,48
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	194	393,91	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	194		393,91
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	195	866,61	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5344 Pág.: 101
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	195		866,61
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	196	157,56	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000953 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	196		157,56
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	197	86,79	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	197		86,79
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	198	190,94	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	198		190,94
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	199	34,72	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000954 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	199		34,72
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	200	9.659,90	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	200		9.659,90
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	201	21.251,78	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	201		21.251,78
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	202	3.863,96	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº: 5345
 Pág.: 102
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000955 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	202		3.863,96
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	203	2.166,95	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	203		2.166,95
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	204	4.767,29	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	204		4.767,29
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	205	1.106,78	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000956 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	205		1.106,78
02/02/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	206	20.058,88	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	206		20.058,88
02/02/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	207	44.129,54	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	207		44.129,54
02/02/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	208	8.023,55	
02/02/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000957 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	208		8.023,55
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	244	59.998,47	
02/02/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	244		59.998,47
02/02/2023	2.01.01.07.02.0011	Banco Santander - Cheque Especial					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 103

FOLHA Nº:

5346

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	245	50.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	245		50.000,00
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 2114 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Acessórios	0001	001	246	288,77	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 2114 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Acessórios	0001	001	246		288,77
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1083 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	247	600,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 1083 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	247		600,00
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 128713 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Conexões elétricas	0001	016	248	102,97	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 128713 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Conexões elétricas	0001	016	248		102,97
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1558 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	004	251	1.050,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 1558 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	004	251		1.050,00
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 2119 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	252	85,95	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 2119 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	252		85,95
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 2115 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	254	86,45	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 2115 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	254		86,45
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 001 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	256	30,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. REC - 001 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	256		30,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros PG. REF. SALVIANO (JOSE WILAME GRANJEIRO)	0001	001	258	9.537,30	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. SALVIANO (JOSE WILAME GRANJEIRO)	0001	001	258		9.537,30
02/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix ***.351.663-**	0001	001	260	1.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.351.663-**	0001	001	260		1.500,00
02/02/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	269	86,80	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	269		86,80
02/02/2023	3.01.01.07.01.0064	- (-)Aviso Previo Indenizado VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	270	1.649,20	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	270		1.649,20
02/02/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	271	1.772,17	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	271		1.772,17
02/02/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	272	108,50	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	272		108,50
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	273	86,80	
02/02/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	273		86,80
02/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	274	16,27	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO ALEXSANDRO LEITE DA SILVA FILHO	0001	001	274		16,27
02/02/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	275	123,25	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	275		123,25
02/02/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	276	123,25	
02/02/2023	1.01.02.09.10.0003	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - Crédito com Terceiros	0001	001	276		123,25
02/02/2023	1.01.02.02.01.0016	VR. REF. RECEB. FRANCIRLANIO - FRANCISCO FRANCIRLANIO M. DA SILVA	0001	001	277	7.000,00	
		VR. REF. RECEB. FRANCIRLANIO	0001	001	277		7.000,00
Totais do dia 02:						272.808,18	272.808,18
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	194.167,09	
03/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		194.167,09
03/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	9	40.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	9		40.000,00
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1023 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Acessórios	0001	001	11	72,49	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 1023 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Acessórios	0001	001	11		72,49
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 2151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	12	308,40	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 2151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	12		308,40
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1024 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Bebidas	0001	005	13	674,95	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 1024 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Bebidas	0001	005	13		674,95
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 2754 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	14	250,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. REC - 2754 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	14		250,00
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 2757 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	15	180,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. REC - 2757 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	15		180,00
03/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 5476 CICERO TIAGO BARBOSAPAZ REF. Madeira para coberta	0001	005	16	582,50	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. REC - 5476 CICERO TIAGO BARBOSAPAZ REF. Madeira para coberta	0001	005	16		582,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871 PG. REF. CATER PILLAR - MÁQUINAS	0001	001	17	16.924,93	
03/02/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184 PG. REF. CATER PILLAR - MÁQUINAS	0001	001	17	11.781,81	
03/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. CATER PILLAR - MÁQUINAS	0001	001	17	1.817,23	
03/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. CATER PILLAR - MÁQUINAS	0001	001	17	2.457,17	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. CATER PILLAR - MÁQUINAS	0001	001	17		32.981,14
03/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador PG. REF. PIZZA ESCRITÓRIO FOLHA PAGAMENTO	0001	001	18	65,80	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. PIZZA ESCRITÓRIO FOLHA PAGAMENTO	0001	001	18		65,80
03/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador PG. REF. CESTAS FUNCIONÁRIOS	0001	001	19	4.040,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. CESTAS FUNCIONÁRIOS	0001	001	19		4.040,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PG. REF. PAGAMENTO FABRIANO (FOLHA)	0001	001	20	1.214,64	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. PAGAMENTO FABRIANO (FOLHA)	0001	001	20		1.214,64
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PAGAMENTO JOSÉ ARTHUR (CONTA DE IVSON - FOLHA)	0001	001	21	921,23	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAGAMENTO JOSÉ ARTHUR (CONTA DE IVSON - FOLHA)	0001	001	21		921,23
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PAGAMENTO JPAGAMENTO FRANCISCO DO PISO (CONTA DE IVSON - FOLHA)	0001	001	22	861,20	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAGAMENTO JPAGAMENTO FRANCISCO DO PISO (CONTA DE IVSON - FOLHA)	0001	001	22		861,20
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	0001	001	23	80.390,09	
03/02/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	0001	001	23	33.692,99	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	0001	001	23		114.083,08
03/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	26	20.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	26		20.000,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz SAQUE NA AGENCIA	0001	001	27	40.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil SAQUE NA AGENCIA	0001	001	27		40.000,00
Totais do dia 03:						450.402,52	450.402,52
05/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 128887 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Conexões elétricas	0001	017	2	3.201,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 128887 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Conexões elétricas	0001	017	2		3.201,00
Totais do dia 05:						3.201,00	3.201,00
06/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11	2.181,71	
06/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11		2.181,71
06/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	12	4.799,77	
06/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	12		4.799,77
06/02/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13	872,68	
06/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000960 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13		872,68
06/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25	650.096,11	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25		650.096,11
06/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 84 Y K AMORIM MENDES REF. Despesas Diversas	0001	004	29	17.709,80	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 84 Y K AMORIM MENDES REF. Despesas Diversas	0001	004	29		17.709,80
06/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 031 I. J. DA SILVA CONSTRUCAO REF. Ferramentas	0001	005	30	690,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 031 I. J. DA SILVA CONSTRUCAO REF. Ferramentas	0001	005	30		690,00
06/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 415134 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Despesas Diversas	0001	005	35	2.965,90	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 415134 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Despesas Diversas	0001	005	35		2.965,90
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5352

Pág.: 108
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	38	461.846,95	
06/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. Municipio De Juazeiro Do Norte	0001	001	38		461.846,95
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	39	200.050,38	
06/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC	0001	001	39		200.050,38
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. PAGAMENTO SALÁRIOS (DIFERENÇA SALARIAL DJAVAN E DAVI)	0001	001	40	671,48	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PAGAMENTO SALÁRIOS (DIFERENÇA SALARIAL DJAVAN E DAVI)	0001	001	40		671,48
06/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS EDSON ALVES DE ARAUJO (RECARGA CARTUCHOS)	0001	001	41	490,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS EDSON ALVES DE ARAUJO (RECARGA CARTUCHOS)	0001	001	41		490,00
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS SALÁRIOS	0001	001	42	10.639,74	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS SALÁRIOS	0001	001	42		10.639,74
Totais do dia 06:						1.353.014,52	1.353.014,52
07/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. RESCISÃO BRENO BENÍCIO	0001	001	10	173,88	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. RESCISÃO BRENO BENÍCIO	0001	001	10		173,88
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	20	67.944,41	
07/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	20		67.944,41
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 003042 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	21	506,40	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 003042 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	21		506,40
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 122070 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	23	518,76	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 122070 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	23		518,76
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 37985 ALCONORT ALUMINIO LTDA REF. Despesas Diversas	0001	004	24	598,90	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 37985 ALCONORT ALUMINIO LTDA REF. Despesas Diversas	0001	004	24		598,90
07/02/2023	3.01.01.03.02.0018	- Material de Expediente					
		PG. DOC. NF-e - 007929 LIMPTOP LTDA REF. Material de expediente	0001	019	25	104,40	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 007929 LIMPTOP LTDA REF. Material de expediente	0001	019	25		104,40
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 19938 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Acessórios	0001	004	26	974,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 19938 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Acessórios	0001	004	26		974,00
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 61562 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	27	85,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 61562 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	27		85,00
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18052 CASA CASTELO LTDA REF. Pregos	0001	005	28	506,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18052 CASA CASTELO LTDA REF. Pregos	0001	005	28		506,00
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	29	225,63	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	29		225,63
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	30	138,83	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	30		138,83
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 98590180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	010	31	298,59	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 98590180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	010	31		298,59
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 23000180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	32	4.823,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 23000180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	32		4.823,00
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	33	1.388,01	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº

5353

Pág.: 110

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	33		1.388,01
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	34	5.615,79	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	34		5.615,79
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	35	689,92	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	35		689,92
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 46470180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	36	546,47	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 46470180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	36		546,47
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	37	63,60	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	37		63,60
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 29100180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	38	229,10	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 29100180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	38		229,10
07/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 52940180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	39	552,94	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 52940180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	39		552,94
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 295 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Esquadrias de madeira	0001	018	40	110,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 295 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Esquadrias de madeira	0001	018	40		110,00
07/02/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil MAURICIO DE OLIVEIRA (CONTABILIDADE)					
			0001	001	41	5.000,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A MAURICIO DE OLIVEIRA (CONTABILIDADE)					
			0001	001	41		5.000,00
07/02/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	42	41.548,06	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	42		41.548,06
07/02/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SEFAZ	0001	001	43	32,95	
07/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PG. REF. SEFAZ	0001	001	43		32,95
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SEFAZ	0001	001	44	814,28	
07/02/2023	3.01.01.03.02.0022 - Despesas Com Energia	PG. REF. SEFAZ	0001	001	44		814,28
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ENEL	0001	001	45	683,90	
07/02/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Agua e Esgoto	PG. REF. ENEL	0001	001	45		683,90
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CAGECE	0001	001	46	121,00	
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CAGECE	0001	001	46		121,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM (NETO AREIA LAVADA)	0001	001	47	1.260,00	
07/02/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional	PG. REF. MARIA MATTOS LANDIM (NETO AREIA LAVADA)	0001	001	47		1.260,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CLINICA DE ESPECIALIDADES (ASOS MUDANÇA DE FUNÇÃO)	0001	001	48	160,00	
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. CLINICA DE ESPECIALIDADES (ASOS MUDANÇA DE FUNÇÃO)	0001	001	48		160,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PRINT SERVICOS ADMINISTRATIVOS (PLACAS DO CRATO)	0001	001	49	175,00	
07/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. PRINT SERVICOS ADMINISTRATIVOS (PLACAS DO CRATO)	0001	001	49		175,00
Totais do dia 07:						135.888,82	135.888,82
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	64.656,03	
08/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		64.656,03
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 56 LOJAS MOVELETRO LTDA REF. Móveis e utensílios	0001	001	5	99,00	
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 56 LOJAS MOVELETRO LTDA REF. Móveis e utensílios	0001	001	5		99,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 19011 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	6	12.202,00	
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 19011 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	6		12.202,00
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 5355 X

Pag.: 112

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 145781 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Equipamentos gerais	0001	005	7	13.497,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 145781 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Equipamentos gerais	0001	005	7		13.497,00
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 531275 COMPANHIA DE CIMENTO DA REF. Aglomerantes	0001	005	8	6.720,14	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 531275 COMPANHIA DE CIMENTO DA REF. Aglomerantes	0001	005	8		6.720,14
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 160757 SAINT- GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	004	9	2.948,28	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 160757 SAINT- GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	004	9		2.948,28
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	11	8.107,17	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	11		8.107,17
08/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DIFERENÇA SALARIAL LUIS DIAS	0001	001	12	260,40	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DIFERENÇA SALARIAL LUIS DIAS	0001	001	12		260,40
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO HELIO	0001	001	13	21.600,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO HELIO	0001	001	13		21.600,00
08/02/2023	3.01.01.03.02.0033	- Fretes de Materiais					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRETE ARGAMASSA PARA COMPLEXO	0001	001	14	600,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRETE ARGAMASSA PARA COMPLEXO	0001	001	14		600,00
08/02/2023	3.01.01.03.02.0017	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PNEU RETROESCAVADEIRA	0001	001	15	5.520,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PNEU RETROESCAVADEIRA	0001	001	15		5.520,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS BRISANET	0001	001	16	158,04	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS BRISANET	0001	001	16		158,04
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº: 5356

Pág.: 113

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CONCEITOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0001	001	17	1.040,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CONCEITOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0001	001	17		1.040,00
08/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PINTURA CENTRO DE ACOLHIMENTO CRATO	0001	001	18	5.500,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PINTURA CENTRO DE ACOLHIMENTO CRATO	0001	001	18		5.500,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		CRÉD.TED-STR	0001	001	21	4.960,00	
08/02/2023	1.01.02.02.01.0014 - SUSTENTARE SANEAMENTO S/A						
		CRÉD.TED-STR	0001	001	21		4.960,00
Totais do dia 08:						147.868,06	147.868,06
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	45	45.747,05	
09/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	45		45.747,05
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1924 JUA PRESENTES LTDA REF. Adornos	0001	001	46	2.540,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1924 JUA PRESENTES LTDA REF. Adornos	0001	001	46		2.540,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 216351 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	47	653,08	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 216351 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	47		653,08
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 13213 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Material de limpeza	0001	001	48	132,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 13213 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Material de limpeza	0001	001	48		132,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 8336 JUA ATACADAO LTDA REF. Adornos	0001	001	49	2.019,02	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 8336 JUA ATACADAO LTDA REF. Adornos	0001	001	49		2.019,02
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 83425 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS REF. EPC	0001	001	50	1.283,19	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 83425 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS REF. EPC	0001	001	50		1.283,19
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 26686 CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	52	6.790,00	

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 26686 CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	52		6.790,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1104 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	53	600,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG. DOC. NF-e - 1104 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	53		600,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1135 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Aglomerantes	0001	005	56	7.080,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1135 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Aglomerantes	0001	005	56		7.080,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 83452 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS REF. Adornos	0001	001	57	239,96	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 83452 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS REF. Adornos	0001	001	57		239,96
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 2202 NICASSIA BEZERRA TORQUATO REF. Acessórios	0001	001	58	405,20	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 2202 NICASSIA BEZERRA TORQUATO REF. Acessórios	0001	001	58		405,20
09/02/2023	3.01.01.07.01.0062	- (-)Material de Expediente PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS WESLYA THAINARA PEREIRA (COMPRAS ESCRITÓRIO)	0001	001	59	142,70	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS WESLYA THAINARA PEREIRA (COMPRAS ESCRITÓRIO)	0001	001	59		142,70
09/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS SALVIANO	0001	001	60	20.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS SALVIANO	0001	001	60		20.000,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS TN ENGENHARIAS LTDA (70% COMBATE A INCÊNDIO COMPLEXO)	0001	001	61	5.200,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS TN ENGENHARIAS LTDA (70% COMBATE A INCÊNDIO COMPLEXO)	0001	001	61		5.200,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS THALES RAON (MONITORAMENTO)	0001	001	62	1.724,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS THALES RAON (MONITORAMENTO)	0001	001	62		1.724,00
09/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ENGEST FUNDAÇÕES (50% ESCAVAÇÃO ESTACAS CRATO)	0001	001	63	7.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ENGEST FUNDAÇÕES (50% ESCAVAÇÃO ESTACAS CRATO)	0001	001	63		7.000,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	76	390,60	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	76		390,60
09/02/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	77	1.302,00	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	77		1.302,00
09/02/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	78	108,50	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	78		108,50
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	79	37,42	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0001	001	79		37,42
09/02/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	80	39,92	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	80		39,92
09/02/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	81	39,92	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	81		39,92
09/02/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	82	520,62	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	82		520,62
09/02/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	83	192,83	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	83		192,83
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	84	433,85	
09/02/2023	3.01.01.07.01.0064	- (-)Aviso Previo Indenizado					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.