



CONSTRUTORA

Processo nº 371
Nº processo: 33912081
Arquiteto: ans

CAPA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE 2

Em atendimento ao disposto no Edital do **PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 024/2021/SRP/CPL**, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada.

EMPRESA: NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 10.731.608/0001-40

Insc. Estadual nº 12.313.310-6 – Insc. Municipal nº 4106-8

DOCUMENTOS

- **RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- **RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**
- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:**
- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- **DECLARAÇÕES**

+

2

✓

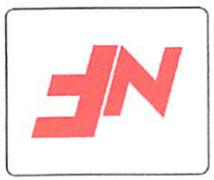
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HABILITAÇÃO JURÍDICA

372
33914081
57

CONSTRUTORA



ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO
DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Ordem 17: 373
Nº processo: 334/9921
Assinatura: *[assinatura]*

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000;

ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO, brasileira, natural de Paraibano – MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/12/1960, empresária, portador do CPF de nº. 351.561.713-20 e RG de nº. 042609792011-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, s/n, Guanabara, Colinas - MA, CEP 65.690-000.

Únicos sócio da empresa **NF CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Floriano,04, Guanabara, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 212 00666816 em 17/03/2009 e inscrita no CNPJ: 10.731.608/0001-40, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da Empresa, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade **ANILDA MARIA DA SILVA NOLETO**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor de R\$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente para o sócio **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, totalizando sua participação dando o cedente a cessionária , ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem em juízo ou fora dele;

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **NF CONTRUTORA EIRELI** , com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI

CLÁUSULA QUARTA

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

NF CONSTRUTORA EIRELI

Processo nº: 374
Nº processo: 334/8021
Assinatura: Ernesto

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada o Sr. **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, brasileiro, nascido na cidade de Paraibano – MA em 31/07/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, R.G nº 121935499-3 GEJSPC/MA e CPF: 003.869.683-57, residente e domiciliado na Rua Floriano, sn, Guanabara – Colinas – MA – CEP 65.690-000; com fundamento no artigo 980-A da lei de nº 10406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A empresa individual girará sob a denominação **NF CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Floriano, 04, Guanabara, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

- Obras de Terraplenagem – 4313.4/00
- Construção de Edifícios – 4120.4/00
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211.1/01
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – 4213.8/00
- Manutenção de estações e redes de telecomunicações – 4221.9/05
- Montagens de estruturas metálicas – 4292.8/01
- Construção de instalações esportivas e recreativas – 4299.5/01
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno – 4311.8/02
- Instalação e manutenção elétrica – 4321.5/00
- Serviços de pintura de edifícios em geral – 4330.4/04
- Perfuração e construção de poços de águas – 4399.1/05
- Comércio varejista de material elétrico – 4742.3/00
- Comércio varejista de materiais de construção em geral – 4744.0/99
- Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – 4923.0/02
- Transporte escolar – 4924.8/00
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal – 4930.2/01
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 7731.4/00
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732.2/01

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular, Senhor **FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, deste empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração deste Eireli, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apenas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo nº 376
Nº processo: 334.891
Assinatura: Emel

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade de Colinas – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento do ato constitutivo de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Colinas, MA 26 de Março de 2019



Reconheço a Firma(s) por Autenticidade:

Anilda Maria da Silva Noieto Francisco Jakson da Silva Noieto

Em: 05/04/2019

Manrique Sampaio da Fonte Tabelião Interno
Francisco Barboza Barboza: 2ª Escrivão de Substituição

2ª OFICINA

Anilda Maria da Silva Noieto
Anilda Maria da Silva Noieto
Sócio retirante

2ª OFICINA

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOIETO
Francisco Jakson da Silva Noieto
Titular

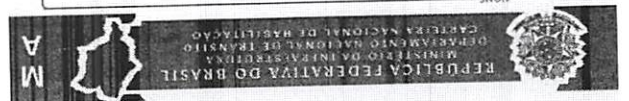
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 09:56 SOB Nº 21600108225.
PROTOCOLO: 190266732 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901602667. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

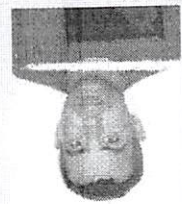
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

6



NOME: FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOBRE
 DOC. IDENTIFICADOR IMSSORUF: 1219234993 SST MA
 DATA NASCIMENTO: 31/07/1984
 CPF: 003.869.683-57
 FLUXO: 003.869.683-57
 TIPO: 003.869.683-57
 ANILDA MARIA DA SILVA NOBRE
 TIPO: 003.869.683-57
 PERMISSÃO: ACC CAT. HABIL. AUT.
 VALIDADE: 18/08/2008
 T. HABILITACAO: 18/08/2008
 N. REGISTRO: 09026871498



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1731517004

ASSINADO DIGITALMENTE
 MARANHÃO
 68185510896
 MAR038549295
 LOCAL: SÃO LUIS, MA
 DATA EMISSÃO: 05/11/2018
 ASSINATURA DO PORTADOR:

1731517004



SERPRO / DENATRAN

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

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



QR-CODE

N.º Impres. n.º: 377
 N.º Documento: 33978027
 Assinatura:

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021



Código: 378
Nº Processo: 3397804
Assinatura: [Handwritten Signature]



Insc. Municipal 4106-8
CNPJ 10.731.608/0001-40
Data da Constituição 17/03/2009

Nº 3/2021

Nome/Razão Social
NF CONSTRUTORA EIRELI
Denominação Comercial
NF CONSTRUTORA EIRELI
Natureza Jurídica
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal 431400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Atividades Secundárias
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

LOCALIZAÇÃO

Data de Início 17/03/2009

Logradouro R FLORIANO

Complemento

Data de Cadastro 29/07/2014

Informações Adicionais

Validade 31/12/2021

Quadra
Bairro GUANABARA

Número 04

Código de Autenticação 7A2347D96752880E3D58D72E9813CC14

José Roberto de Araújo
Diretor Executivo de Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária

Jairton de Queiroz Pereira
Secretário de Finanças


O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/01/2021 09:38:41



9

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Outra n.º: 379
Nº Processo: 88918091
Adicional: 

CONSTRUTORA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Classificação nº 380
 Nº processo: 334/8021
 Assinatura: [assinatura]

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.731.608/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/2009
NOME EMPRESARIAL NF CONSTRUTORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-0-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R FLORIANO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO OPCAOPDUTRA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-1192
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/06/2021** às **11:50:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

10

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

381
Nº Processo: 334/8081
Assinatura: Cms

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.731.608/0001-40
NOME EMPRESARIAL: NF CONSTRUTORA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 24/06/2021 às 11:50 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Ofício nº 382
Nº processo 334/2021
Assinatura: *[assinatura]*
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6
Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FLORIANO
Número: 4 Complemento:
Bairro: GUANABARA
Município: COLINAS UF: MA
CEP: 65690000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 16/11/2011 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 23/06/2021

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/DOFEC - 2005-2012

12



18/05/2021 11:01:50
 USUÁRIO:ADONES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4106-8 Situação: ATIVA
 Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI
 Nome Fantasia: NF CONSTRUTORA EIRELI
 Insc. Junta Com.:
 CNPJ: 10.731.608/0001-40
 Insc. Estadual:
 Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
 Classificação: ME - MICROEMPRESA
 Data de Inclusão: 29/07/2014
 Data de Início: 17/03/2009
 MEI: NÃO
 Isento ISSQN: NÃO
 Isento Alvará: NÃO
 Data de Constituição: 17/03/2009

[assinatura]

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R FLORIANO	04	GUANABARA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	003.869.683-57	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	100	13/11/2013	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	17/03/2009	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	17/03/2009	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	17/03/2009	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	17/03/2009	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1	17/03/2009	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	17/03/2009	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	17/03/2009	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	17/03/2009	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	17/03/2009	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	17/03/2009	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA	1	17/03/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	17/03/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	17/03/2009	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	17/03/2009	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	17/03/2009	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. MUNICIPAL	1	17/03/2009	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	17/03/2009	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	17/03/2009	

Confere Com Originais
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura

ENQUADRAMENTO

Enquadramento
 004-ISS SIMPLES NACIONAL

Data Início
 17/03/2009

Data Encerramento

[assinatura]

13

[assinatura]



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

Unidade nº: 384
Nº processo: 339/2021
Assinatura: em

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

Nome: **NF CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: **10.731.608/0001-40**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:34:56 do dia 19/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2021.

Código de controle da certidão: **8361.8378.1631.7612**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14



Arquivo nº: 385
Nº processo: 339/8021
Assinatura: Cun

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Data da Emissão : 19/05/2021

Hora da Emissão : 06:34:56

Código de Controle da Certidão : 8361.8378.1631.7612

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 19/05/2021, com validade até 15/11/2021.

[Página Anterior](#)

15



Processo nº: 386
Nº processo: 339/2021
Assinatura: Luiz

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 159716/21

Data da

07/05/2021 10:16:28

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/07/2021 09:45:14

16



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

SECRETARIA DE FAZENDA

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 159716/21
Data de Validade: 04/09/2021
Data de Emissão: 07/05/2021 10:16:28
Inscrição Estadual: 123133106
CPF/CNPJ: 10731608000140
Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Processo nº: 387
Nº processo: 339/2021
Assinatura: [assinatura]

Desenvolvido pela Sefaz/LOTAC - 2005-2009

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

17

[assinatura]



Processo nº: 388
Nº processo: 339/2021
Assinatura: *[assinatura]*

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032474/21

Data da

07/05/2021 10:18:26

Inscrição Estadual: 123133106

CPF/CNPJ: 10731608000140

Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA FLORIANO, 4 CEP: 65690000

Telefone: (99)00000000

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
Data Impressão: 06/07/2021 09:46:37

18



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 032474/21
Data de Validade: 04/09/2021
Data de Emissão: 07/05/2021 10:18:26
Inscrição Estadual: 123133106
CPF/CNPJ: 10731608000140
Razão Social: NF CONSTRUTORA EIRELI

Nº da Certidão: 389
Nº processo: 33962987
Assinatura: cm

Reservado pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

19

[Handwritten signature]

Handwritten marks: a checkmark, the number '20', and several scribbles in blue ink.

COLINAS-MA, 18/05/2021.

A Referida Certidão terá validade até 16/08/2021. Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

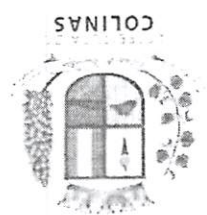
CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa NF CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita sob o CNPJ 10.731.608/0001-40, situada à R FLORIANO, 04 GUANABARA, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 554/2021
AUTENTICAÇÃO: bNDT8JesGdwj!uA7b2R3RmHXL2H3jBT

18/05/2021 10:51:59
USUÁRIO:ADONES

Handwritten numbers: 380, 38978084, 380. Includes a QR code and the text 'CERTIDÃO'.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Po Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



Certidão Autorizada



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Processo nº: 339/2021
Nº processo: 339/2021
Assinatura: ans



18/05/2021 11:01:06
USUÁRIO:ADONES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 557/2021
AUTENTICAÇÃO:crZlc48PG59HdvG4x6x8ZH1gLUT4mutP

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **10.731.608/0001-40**, situada à **R FLORIANO, 04 GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/08/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 18/05/2021.

21

folhas nº: 392
Nº processo: 3341/2021
Assinatura: Amu

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.731.608/0001-40
Razão Social: NF CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R FLORIANO 04 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042200593791253326

Informação obtida em 06/07/2021 09:56:01

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.731.608/0001-40
 Razão social: NF CONSTRUTORA LTDA

Formas nº: 393
 Nº process: 3346821
 Assinatura: [assinatura]

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042200593791253326
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040301042991269673
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031500553073920299
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022401172331147990
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020501252344184201
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011707193847363086
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122902521299905540
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121001554840864305
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112101492867910147
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110201043627223050
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101402061244176809
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092502032599342308
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090601222822457953
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081802194179480514
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073002090118266674
11/07/2020	11/07/2020 a 09/08/2020	2020071102223339944068
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062201302685785714
17/04/2020	17/04/2020 a 16/05/2020	2020041708541094595224
24/03/2020	24/03/2020 a 22/04/2020	2020032402474418007672
05/03/2020	05/03/2020 a 02/07/2020	2020030502034146578733
15/02/2020	15/02/2020 a 15/03/2020	2020021502030564514526
27/01/2020	27/01/2020 a 25/02/2020	2020012701260884842432
08/01/2020	08/01/2020 a 06/02/2020	2020010803083938056532
20/12/2019	20/12/2019 a 18/01/2020	2019122002580898688557
01/12/2019	01/12/2019 a 30/12/2019	2019120102125050154639
12/11/2019	12/11/2019 a 11/12/2019	2019111205164787066908
24/10/2019	24/10/2019 a 22/11/2019	2019102402170435599523
05/10/2019	05/10/2019 a 03/11/2019	2019100502123480232974
16/09/2019	16/09/2019 a 15/10/2019	2019091601055102071912
28/08/2019	28/08/2019 a 26/09/2019	2019082802330360446401
09/08/2019	09/08/2019 a 07/09/2019	20190809001511180206084

[Assinatura]

23

[Assinatura]

Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'p'.

24

Large, complex blue scribble.

Small blue checkmark.

Large blue scribble.

Handwritten numbers: 394, 39918081, and 39918081.

Volto

Resultado da consulta em 06/07/2021 09:56:41

Numero do CPF	2019072100590242298257	Data de Validade	21/07/2019 a 19/08/2019
Emissão/Leitura	21/07/2019		



Arquivos nº: 395
Nº processo: 334/8921
Assinatura: Erms

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA





EMPREGADOR: NF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 10.731.608/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h51

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 49VxDyh.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.




25
Página 1 de 1




Ordem n°: 396
N° processo: 339/2021
Assinatura: Cml

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

CPF: 003.869.683-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2021, às 09h52

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 49VxOzV.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 397
Folhas nº: 397
Nº processo: 33468021
Assinatura: *Cmm*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Certidão nº: 21284303/2021

Expedição: 06/07/2021, às 09:59:54

Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NF CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.731.608/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

+

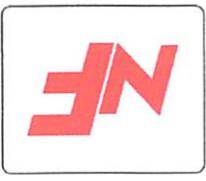
28

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA

398
Nº PROCESSO: 83918081
Assinatura: *[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA



Processo nº 392
Mº processo: 329/8021
Assinatura: Amr

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.P. : 65690-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 01 de Janeiro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3

29

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

900
 339/2021
 0091
 0091
 0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.600,00
03/01	435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	14.690,56
03/01	436.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2019	4.450,00
03/01	462.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Municipio	82,80
03/01	463.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAS	1.840,00
Total Débitos			25.663,36
Total Créditos			25.663,36
07/01	441.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019	1.277,44
Total Débitos			1.277,44
Total Créditos			1.277,44
08/01	1.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	846,80
Total Débitos			846,80
Total Créditos			846,80
09/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40.225,28
Total Débitos			40.225,28
Total Créditos			40.225,28
10/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.694,01
10/01	439.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2019	365,12
10/01	464.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	26.277,60
10/01	465.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Municipio	1.182,49
10/01	482.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
Total Débitos			93.789,21
Total Créditos			93.789,21
A Transportar =====>		Débitos :	161.802,09
		Créditos :	161.802,09

30

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

 retires nº: 908 0091
 Nº process: 33418921
 Assinatura: Cms

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	161.802,09
		Créditos :	161.802,09
13/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.573,50
13/01	466.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	4.629,40
13/01	467.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	208,32
		Total Débitos	16.411,22
		Total Créditos	16.411,22
14/01	2.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.149,38
14/01	3.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	49,92
		Total Débitos	6.199,30
		Total Créditos	6.199,30
16/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.746,97
16/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.300,08
16/01	468.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	13.898,78
16/01	469.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	625,45
16/01	470.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	3.720,03
16/01	471.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	167,40
		Total Débitos	62.458,71
		Total Créditos	62.458,71
18/01	437.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	1.827,44
18/01	438.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2019	17.028,57
		Total Débitos	18.856,01
		Total Créditos	18.856,01
		A Transportar =====> Débitos :	265.727,33
		Créditos :	265.727,33

31

+

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Contas nº: 402 0091
 Nº process: 33412021
 Assinatura: cm

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	265.727,33
		Créditos :	265.727,33
20/01	440.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: 12/2019	1.156,96
			Total Débitos 1.156,96
			Total Créditos 1.156,96
21/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	204.628,06
21/01	472.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	81.851,22
21/01	473.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	3.683,31
			Total Débitos 290.162,59
			Total Créditos 290.162,59
24/01	4.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.982,67
24/01	5.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	88,91
			Total Débitos 2.071,58
			Total Créditos 2.071,58
25/01	6.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	86,43
25/01	216.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 291501	16.385,60
25/01	217.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 291502	587,48
			Total Débitos 17.059,51
			Total Créditos 17.059,51
30/01	7.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.482,22
30/01	8.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.609,44
30/01	9.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.242,45
30/01	10.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	329,88
		A Transportar =====> Débitos :	589.841,96
		Créditos :	589.841,96

32

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005

Nota nº: 403
 Nº processo: 3391/2021 0091
 Assinatura: [assinatura]

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	589.841,96
		Créditos :	589.841,96
30/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	128.312,42
30/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	270.532,90
30/01	474.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	51.312,14
30/01	475.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	2.310,01
30/01	476.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DESPESA COM MATERIAIS	108.186,11
30/01	477.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	4.870,40
		Total Débitos	579.187,97
		Total Créditos	579.187,97
31/01	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	64.365,90
31/01	253.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.198,00
31/01	280.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	175,84
31/01	442.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	570,22
31/01	480.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/01	481.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/01	483.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/01	484.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	73.579,95
		Total Créditos	73.579,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.228.945,89
		Créditos :	1.228.945,89

33



LIVRO DIÁRIO


NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Regime nº: 404
 Nº processo: 3391/2021 0091
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.228.945,89
			Créditos :	1.228.945,89
Total do Mês =====>			Débitos :	1.228.945,89
			Créditos :	1.228.945,89
		A Transportar =====>	Débitos :	1.228.945,89
			Créditos :	1.228.945,89






LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

folha nº 405 0091
 Nº processo: 33908021
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.228.945,89
		Créditos :	1.228.945,89
03/02	21.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.561,35
			Total Débitos 1.561,35
			Total Créditos 1.561,35
05/02	254.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.198,00
05/02	489.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/02	491.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos 6.963,00
			Total Créditos 6.963,00
07/02	281.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	175,84
			Total Débitos 175,84
			Total Créditos 175,84
10/02	22.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.011,41
10/02	23.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	457,50
10/02	487.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 6.738,90
			Total Créditos 6.738,90
13/02	24.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	931,30
			Total Débitos 931,30
			Total Créditos 931,30
14/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	261.530,07
14/02	478.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês. DESPESA COM MATERIAIS	104.350,50
14/02	479.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 264 - Iss pago direto ao Município	4.715,39
			Total Débitos 370.595,96
			Total Créditos 370.595,96
		A Transportar =====> Débitos :	1.615.912,24
		Créditos :	1.615.912,24

35

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma nº: 906
 Nº processar: 33962021
 Assinatura: Emas

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.615.912,24
		Créditos :	1.615.912,24
15/02	25.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.262,46
15/02	26.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.283,72
15/02	27.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	448,66
			Total Débitos
			2.994,84
			Total Créditos
			2.994,84
19/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52.433,23
			Total Débitos
			52.433,23
			Total Créditos
			52.433,23
20/02	244.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	64.365,90
20/02	443.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	570,22
			Total Débitos
			64.936,12
			Total Créditos
			64.936,12
21/02	28.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	84,71
21/02	29.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	384,53
21/02	218.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 296403	61,84
21/02	219.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 296401	1.689,60
			Total Débitos
			2.220,68
			Total Créditos
			2.220,68
29/02	30.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 238 - Compra Material de Uso e Consumo	7.240,00
29/02	33.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	30.235,58
29/02	255.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.286,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.778.259,34
		Créditos :	1.778.259,34

36

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas nº: 408 **0091**
 Nº process.: 334/2021
 Assinatura: Sum

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.778.259,34
		Créditos :	1.778.259,34
29/02	282.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	182,93
29/02	444.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	83,68
29/02	485.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
29/02	486.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
29/02	488.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
29/02	490.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
Total Débitos			46.298,83
Total Créditos			46.298,83
		Total do Mês =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94

		A Transportar =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94

37

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVROS Nº 408

Nº processo: 33962087

Assinatura: 

0091

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.784.795,94
		Créditos :	1.784.795,94
02/03	34.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	374,50
		Total Débitos	374,50
		Total Créditos	374,50
03/03	35.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.633,22
03/03	36.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	99,84
		Total Débitos	3.733,06
		Total Créditos	3.733,06
05/03	256.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
05/03	496.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/03	498.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	7.051,65
		Total Créditos	7.051,65
06/03	37.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	421,36
06/03	38.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	7,80
		Total Débitos	429,16
		Total Créditos	429,16
07/03	283.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
		Total Débitos	182,93
		Total Créditos	182,93
10/03	494.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
11/03	39.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.114,41
		Total Débitos	3.114,41
		Total Créditos	3.114,41
		A Transportar =====> Débitos :	1.799.951,64
		Créditos :	1.799.951,64

38



LIVRO DIÁRIO

 / Ordem nº: 409
 Nº process: 3397/2024
 Assinatura: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.799.951,64
		Créditos :	1.799.951,64
12/03	40.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.682,83
12/03	41.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	249,80
		Total Débitos	4.932,63
		Total Créditos	4.932,63
13/03	42.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	682,42
		Total Débitos	682,42
		Total Créditos	682,42
17/03	43.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	687,30
		Total Débitos	687,30
		Total Créditos	687,30
20/03	245.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	30.235,58
		Total Débitos	30.235,58
		Total Créditos	30.235,58
31/03	257.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.286,65
31/03	284.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	182,93
31/03	492.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/03	493.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/03	495.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/03	497.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	8.739,57
		Total Créditos	8.739,57
		Total do Mês =====> Débitos :	1.845.229,14
		Créditos :	1.845.229,14

		A Transportar =====> Débitos :	1.845.229,14	Créditos :	1.845.229,14
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

39



LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

roteiro nº: 440
 Nº processo: 33468021
 Assinatura: cm

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.845.229,14
		Créditos :	1.845.229,14
03/04	220.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 302368	7.040,00
03/04	221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 302371	247,36
03/04	258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
			Total Débitos
			9.574,01
			Total Créditos
			9.574,01
05/04	503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/04	505.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos
			4.765,00
			Total Créditos
			4.765,00
07/04	45.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.321,69
07/04	285.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
			Total Débitos
			3.504,62
			Total Créditos
			3.504,62
08/04	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	149.722,60
			Total Débitos
			149.722,60
			Total Créditos
			149.722,60
09/04	47.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.434,73
09/04	48.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.904,34
09/04	49.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.844,80
09/04	50.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	612,10
			Total Débitos
			12.795,97
			Total Créditos
			12.795,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.025.591,34
		Créditos :	2.025.591,34

40

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Contas nº: 499
 Nº processo: 3391/2021 **0091**
 Assinatura: Gm

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.025.591,34
		Créditos :	2.025.591,34
10/04	501.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 269,99
			Total Créditos 269,99
16/04	51.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.017,65
			Total Débitos 1.017,65
			Total Créditos 1.017,65
17/04	445.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 02/2020	83,68
			Total Débitos 83,68
			Total Créditos 83,68
18/04	222.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 303978	12.320,00
18/04	223.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 303979	432,88
			Total Débitos 12.752,88
			Total Créditos 12.752,88
24/04	52.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.062,60
24/04	53.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.160,84
24/04	54.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	590,45
			Total Débitos 2.813,89
			Total Créditos 2.813,89
28/04	224.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 305458	3.520,00
28/04	225.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 305459	123,68
			Total Débitos 3.643,68
			Total Créditos 3.643,68
30/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	16.322,35
30/04	259.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	2.286,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.064.782,11
		Créditos :	2.064.782,11

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo nº: 442
 N° processo: 33912021 **0091**
 Assinatura: am

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.064.782,11
		Créditos :	2.064.782,11
30/04	286.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	182,93
30/04	446.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	4.761,10
30/04	499.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/04	500.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/04	502.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/04	504.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
Total Débitos			29.823,02
Total Créditos			29.823,02
		Total do Mês =====> Débitos :	2.075.996,13
		Créditos :	2.075.996,13

		A Transportar =====> Débitos :	2.075.996,13
		Créditos :	2.075.996,13

42

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanç. nº: 433 0091Nº process.: 33962021Assinatura: cm

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.075.996,13
		Créditos :	2.075.996,13
05/05	57.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.239,86
05/05	260.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.286,65
05/05	510.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/05	512.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	9.291,51
		Total Créditos	9.291,51
07/05	287.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	182,93
		Total Débitos	182,93
		Total Créditos	182,93
10/05	508.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
14/05	60.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.578,50
14/05	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.323,18
		Total Débitos	52.901,68
		Total Créditos	52.901,68
15/05	226.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 309160	14.080,00
15/05	227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 309161	561,60
		Total Débitos	14.641,60
		Total Créditos	14.641,60
16/05	61.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.738,30
16/05	62.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.614,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.160.637,02
		Créditos :	2.160.637,02

43

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

0091

Folha nº: 449
 Nº processo: 339/2021
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.160.637,02	Créditos :
				2.160.637,02
16/05	63.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		385,68
			Total Débitos	7.738,86
			Total Créditos	7.738,86
20/05	246.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		16.322,35
20/05	447.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:		4.761,10
			Total Débitos	21.083,45
			Total Créditos	21.083,45
21/05	64.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		62.719,33
			Total Débitos	62.719,33
			Total Créditos	62.719,33
26/05	228.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 311574		12.320,00
			Total Débitos	12.320,00
			Total Créditos	12.320,00
29/05	65.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.001,80
			Total Débitos	4.001,80
			Total Créditos	4.001,80
31/05	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		2.727,19
31/05	261.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		4.389,85
31/05	288.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		351,17
31/05	450.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA		8.553,04
31/05	506.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		1.045,00
31/05	507.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema		459,99
		A Transportar =====> Débitos :	2.278.673,52	Créditos :
				2.278.673,52

44

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

445
 Nº process: 3341/2019 0091
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.278.673,52
		Créditos :	2.278.673,52
31/05	509.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/05	511.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
			Total Débitos 22.291,24
			Total Créditos 22.291,24
		Total do Mês =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52
		A Transportar =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

416
 3391/2021
 Assinatura: *[assinatura]* **0091**

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.283.438,52
		Créditos :	2.283.438,52
05/06	262.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.389,85
05/06	289.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	351,17
05/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	45.599,99
05/06	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/06	519.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	55.106,01
		Total Créditos	55.106,01
08/06	68.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	809,71
08/06	69.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.887,06
08/06	70.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.397,72
		Total Débitos	7.094,49
		Total Créditos	7.094,49
10/06	434.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 040 - Pagamento efetuado conforme	8.760,99
10/06	515.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	9.030,98
		Total Créditos	9.030,98
15/06	71.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.915,24
15/06	72.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.032,20
		Total Débitos	5.947,44
		Total Créditos	5.947,44
16/06	73.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	985,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.361.602,94
		Créditos :	2.361.602,94

46

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade nº: 457 **0091**
 N° processo: 394/2021
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.361.602,94
		Créditos :	2.361.602,94
			Total Débitos 985,50
			Total Créditos 985,50
17/06	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 316399	280,80
			Total Débitos 280,80
			Total Créditos 280,80
18/06	75.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	376,00
18/06	76.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.786,50
18/06	77.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	451,20
			Total Débitos 2.613,70
			Total Créditos 2.613,70
20/06	78.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.288,90
20/06	247.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.727,19
			Total Débitos 6.016,09
			Total Créditos 6.016,09
23/06	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	124.943,66
			Total Débitos 124.943,66
			Total Créditos 124.943,66
25/06	79.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	704,00
25/06	80.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	824,50
25/06	81.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	630,10
25/06	82.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	459,97
25/06	83.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	409,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.498.484,96
		Créditos :	2.498.484,96

47

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225



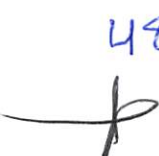
LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Conta nº: 438
 N. process.: 339/2021 0091
 Assinatura: Cm

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.498.484,96
		Créditos :	2.498.484,96
25/06	84.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	275,83
		Total Débitos	3.303,60
		Total Créditos	3.303,60
30/06	85.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.239,74
30/06	86.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.642,10
30/06	88.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.178,65
30/06	263.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.259,95
30/06	290.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	260,79
30/06	448.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	304,18
30/06	513.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/06	514.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/06	516.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/06	518.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	34.155,40
		Total Créditos	34.155,40
		Total do Mês =====> Débitos :	2.532.916,19
		Créditos :	2.532.916,19

		A Transportar =====> Débitos :	2.532.916,19	Créditos :	2.532.916,19
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folhas nº 449 0091Nº processo: 334/8024Assinatura: Enivaldo

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.532.916,19
		Créditos :	2.532.916,19
01/07	89.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	875,14
01/07	90.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	581,18
01/07	91.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.079,76
01/07	92.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	692,88
01/07	93.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.163,03
		Total Débitos	12.391,99
		Total Créditos	12.391,99
02/07	94.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.007,00
		Total Débitos	2.007,00
		Total Créditos	2.007,00
03/07	264.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.259,95
		Total Débitos	3.259,95
		Total Créditos	3.259,95
05/07	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/07	526.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	4.765,00
		Total Créditos	4.765,00
06/07	95.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.159,20
		Total Débitos	1.159,20
		Total Créditos	1.159,20
07/07	96.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.000,00
07/07	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 320218	309,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.566.808,53
		Créditos :	2.566.808,53

49

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folhas nº: 420 0091Nº processo: 334/2021Assinatura: Cma

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.566.808,53
		Créditos :	2.566.808,53
07/07	291.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	260,79
		Total Débitos	10.569,99
		Total Créditos	10.569,99
10/07	522.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
		Total Débitos	269,99
		Total Créditos	269,99
11/07	98.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	118,60
11/07	99.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.236,00
		Total Débitos	1.354,60
		Total Créditos	1.354,60
17/07	100.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	122.848,11
		Total Débitos	122.848,11
		Total Créditos	122.848,11
19/07	101.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.192,01
		Total Débitos	4.192,01
		Total Créditos	4.192,01
20/07	102.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.870,92
20/07	103.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.209,12
20/07	104.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.042,08
20/07	248.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	13.178,65
		Total Débitos	18.300,77
		Total Créditos	18.300,77
21/07	105.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.000,00
21/07	231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 323327	587,48
		Total Débitos	19.587,48
		Total Créditos	19.587,48
		A Transportar =====> Débitos :	2.733.622,28
		Créditos :	2.733.622,28

50

✂

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

 Folhas nº: 425
 Nº processo: 33412021
 Gestor: Conrad

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.733.622,28
		Créditos :	2.733.622,28
28/07	106.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.032,66
		Total Débitos	10.032,66
		Total Créditos	10.032,66
29/07	107.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.017,70
29/07	108.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.663,68
29/07	109.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	222,40
29/07	110.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.529,83
29/07	111.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.959,60
		Total Débitos	9.393,21
		Total Créditos	9.393,21
31/07	265.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
31/07	292.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
31/07	449.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	304,18
31/07	451.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 05/2020	8.553,04
31/07	520.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/07	521.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/07	523.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/07	525.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10

54

K

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Contas nº: 422
 N° processo: 33978081 0091
 Assinatura: Cms

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10
		Total Débitos	19.943,95
		Total Créditos	19.943,95
		Total do Mês =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10

		A Transportar =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10

52

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

região nº 923 0091
 nº processo: 3391/2021
 Assinatura: Cym

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.992,10
		Créditos :	2.772.992,10
04/08	112.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.650,10
			Total Débitos 3.650,10
			Total Créditos 3.650,10
05/08	266.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/08	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	55.500,00
05/08	531.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/08	533.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos 64.724,95
			Total Créditos 64.724,95
07/08	113.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.267,18
07/08	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
			Total Débitos 1.623,97
			Total Créditos 1.623,97
10/08	529.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 269,99
			Total Créditos 269,99
13/08	114.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	450,00
13/08	115.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	450,00
13/08	116.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.500,00
13/08	117.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.200,00
			Total Débitos 10.600,00
			Total Créditos 10.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.853.861,11
		Créditos :	2.853.861,11

53

LIVRO DIÁRIO

424

NF CONSTRUTORA EIRELI

Nº processo: 33418224 0091
Assinatura: Cms

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.853.861,11
		Créditos :	2.853.861,11
18/08	118.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.056,94
18/08	119.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	658,80
		Total Débitos	10.715,74
		Total Créditos	10.715,74
19/08	120.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	223,08
19/08	121.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.952,29
19/08	122.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	498,98
		Total Débitos	6.674,35
		Total Créditos	6.674,35
21/08	123.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.280,00
21/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	130.435,00
21/08	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 331316	494,72
		Total Débitos	148.209,72
		Total Créditos	148.209,72
26/08	124.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.005,39
		Total Débitos	1.005,39
		Total Créditos	1.005,39
28/08	125.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	829,00
		Total Débitos	829,00
		Total Créditos	829,00
31/08	127.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.670,34
31/08	267.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
31/08	294.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.039.782,39
		Créditos :	3.039.782,39

54

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020



0091


Atas nº: 425
 Nº processo: 33912021
 Assinatura: km

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.039.782,39
		Créditos :	3.039.782,39
31/08	452.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	769,31
31/08	527.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/08	528.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/08	530.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/08	532.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
Total Débitos			25.526,38
Total Créditos			25.526,38
		Total do Mês =====> Débitos :	3.046.821,69
		Créditos :	3.046.821,69

		A Transportar =====> Débitos :	3.046.821,69	Créditos :	3.046.821,69
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



55

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 28

Contas nº: 426
 Nº process: 339/2021 0091
 Assinatura: lms

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.046.821,69
		Créditos :	3.046.821,69
01/09	128.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	102.689,79
			Total Débitos 102.689,79
			Total Créditos 102.689,79
05/09	268.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/09	538.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/09	540.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRRF PROVISIONADO	265,00
			Total Débitos 9.224,95
			Total Créditos 9.224,95
07/09	295.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
			Total Débitos 356,79
			Total Créditos 356,79
08/09	129.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	916,40
			Total Débitos 916,40
			Total Créditos 916,40
10/09	536.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 269,99
			Total Créditos 269,99
15/09	130.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	941,10
			Total Débitos 941,10
			Total Créditos 941,10
16/09	131.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.898,09
16/09	132.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.813,07
16/09	133.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.261,68
16/09	134.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.262,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.179.455,95
		Créditos :	3.179.455,95

56

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 29

Formas nº: 928
 Nº process: 3397202 0091
 Assinatura: km

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.179.455,95
		Créditos :	3.179.455,95
16/09	135.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.840,00
16/09	233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 337107	216,44
			Total Débitos
			26.291,68
			Total Créditos
			26.291,68
17/09	136.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.937,33
			Total Débitos
			4.937,33
			Total Créditos
			4.937,33
18/09	249.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	13.670,34
			Total Débitos
			13.670,34
			Total Créditos
			13.670,34
21/09	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.639,24
21/09	138.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	397,92
21/09	139.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	254,40
			Total Débitos
			11.291,56
			Total Créditos
			11.291,56
22/09	140.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.100,00
22/09	141.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	568,15
22/09	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.719,52
			Total Débitos
			4.387,67
			Total Créditos
			4.387,67
23/09	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46.069,25
			Total Débitos
			46.069,25
			Total Créditos
			46.069,25
28/09	143.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.022,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.271.890,70
		Créditos :	3.271.890,70

57

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número nº 928 0091Número nº 33902021Assinatura Bms

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.271.890,70
		Créditos :	3.271.890,70
28/09	144.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.395,26
28/09	145.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	941,40
28/09	146.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	89,70
28/09	147.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,80
28/09	148.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.318,55
		Total Débitos	9.888,87
		Total Créditos	9.888,87
30/09	150.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	4.881,52
30/09	269.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.459,95
30/09	296.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	356,79
30/09	454.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 234 - PROVISAO REF ICMS DIF ALIQUOTA	4.510,44
30/09	534.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/09	535.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/09	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/09	539.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	20.478,69
		Total Créditos	20.478,69
		Total do Mês =====> Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10

58

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
LIVRO : 0005 FOLHA: 31

folha nº 429 0091
Nº processo: 334/2021
Assinatura: Am

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.298.236,10
		Créditos :	3.298.236,10
01/10	151.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	603,45
01/10	152.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	549,25
01/10	154.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	118,32
01/10	276.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Férias Ludmylla	1.402,13
		Total Débitos	2.673,15
		Total Créditos	2.673,15
03/10	155.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.042,20
		Total Débitos	5.042,20
		Total Créditos	5.042,20
05/10	270.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.459,95
05/10	545.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/10	547.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
		Total Débitos	9.224,95
		Total Créditos	9.224,95
06/10	156.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	966,30
06/10	157.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	664,29
06/10	158.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.840,00
06/10	234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 341730	216,44
		Total Débitos	9.687,03
		Total Créditos	9.687,03
07/10	297.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	356,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.325.220,22
		Créditos :	3.325.220,22

59

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folhas n°: 430 0091N° processo: 33962021Assinatura: Am

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.325.220,22
		Créditos :	3.325.220,22
			Total Débitos 356,79
			Total Créditos 356,79
08/10	159.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	730,32
			Total Débitos 730,32
			Total Créditos 730,32
09/10	160.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	83.902,26
			Total Débitos 83.902,26
			Total Créditos 83.902,26
10/10	543.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal	269,99
			Total Débitos 269,99
			Total Créditos 269,99
14/10	161.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.331,00
14/10	162.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.926,85
			Total Débitos 3.257,85
			Total Créditos 3.257,85
16/10	163.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.111,20
			Total Débitos 4.111,20
			Total Créditos 4.111,20
19/10	164.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	352,65
			Total Débitos 352,65
			Total Créditos 352,65
20/10	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40.631,00
20/10	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.282,80
20/10	250.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	4.881,52
			Total Débitos 56.795,32
			Total Créditos 56.795,32
22/10	165.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	787,05
			60
		A Transportar =====> Débitos :	3.475.426,86
		Créditos :	3.475.426,86

p

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

 Folhas n° 933 0091
 Nº processo: 33962021
 Assinatura: Carval

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.475.426,86
		Créditos :	3.475.426,86
22/10	166.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	787,05
22/10	167.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	787,05
22/10	168.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	626,48
22/10	169.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	830,55
22/10	170.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	830,55
		Total Débitos	4.648,73
		Total Créditos	4.648,73
26/10	453.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês: REF 08/2020	769,31
		Total Débitos	769,31
		Total Créditos	769,31
27/10	171.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	438,15
27/10	455.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 128 - Pago DARE ref.mês:	4.510,44
		Total Débitos	4.948,59
		Total Créditos	4.948,59
28/10	172.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.531,31
28/10	173.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.257,36
28/10	174.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.299,00
28/10	175.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.063,68
28/10	176.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	966,30
		Total Débitos	8.117,65
		Total Créditos	8.117,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.493.124,09
		Créditos :	3.493.124,09

61

LIVRO DIÁRIO


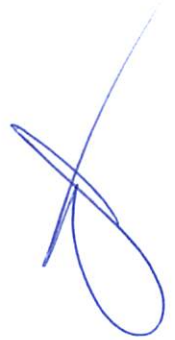

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Contas nº: 432 0091
 Nº processo: 33918921
 Assinatura: Am
 Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.493.124,09
		Créditos :	3.493.124,09
29/10	177.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	570,45
29/10	178.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	534,70
			Total Débitos 1.105,15
			Total Créditos 1.105,15
31/10	181.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	5.529,80
31/10	271.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.408,35
31/10	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	384,83
31/10	541.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/10	542.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/10	544.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
31/10	546.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
			Total Débitos 15.592,97
			Total Créditos 15.592,97
		Total do Mês =====> Débitos :	3.509.822,21
		Créditos :	3.509.822,21

		A Transportar =====> Débitos :	3.509.822,21	Créditos :	3.509.822,21
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

62

+

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Folhas nº: 433 0091NF processo: 339/2021Assinatura: Em

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			3.509.822,21	3.509.822,21
03/11	182.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.780,50
03/11	183.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		450,40
			Total Débitos	5.230,90
			Total Créditos	5.230,90
04/11	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.182,41
			Total Débitos	15.182,41
			Total Créditos	15.182,41
05/11	272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		3.408,35
05/11	552.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:		4.500,00
05/11	554.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO		265,00
			Total Débitos	8.173,35
			Total Créditos	8.173,35
06/11	184.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		996,66
06/11	185.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.942,80
			Total Débitos	2.939,46
			Total Créditos	2.939,46
07/11	186.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		719,81
07/11	299.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		384,83
			Total Débitos	1.104,64
			Total Créditos	1.104,64
10/11	187.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
10/11	188.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
			A Transportar =====> Débitos :	3.543.836,97
			Créditos :	3.543.836,97

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Formas nº: 434 0091
 Nº process.: 33412024
 Assinatura: [assinatura]

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.543.836,97	3.543.836,97
10/11	189.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
10/11	278.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13º salario 1ª Parcela		1.686,65
10/11	550.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal		269,99
10/11	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato		108.175,33
			Total Débitos	112.207,97
			Total Créditos	112.207,97
11/11	191.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		941,10
11/11	192.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		7.948,33
			Total Débitos	8.889,43
			Total Créditos	8.889,43
12/11	193.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		692,00
			Total Débitos	692,00
			Total Créditos	692,00
15/11	194.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		486,90
			Total Débitos	486,90
			Total Créditos	486,90
18/11	235.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 350945		463,80
			Total Débitos	463,80
			Total Créditos	463,80
19/11	196.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.340,60
			Total Débitos	1.340,60
			Total Créditos	1.340,60
20/11	251.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		5.529,80
			Total Débitos	5.529,80
			Total Créditos	5.529,80
21/11	277.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Férias Welisson		1.565,58
			Total Débitos	1.565,58
		A Transportar =====>	Débitos : 3.673.629,05	Créditos : 3.673.629,05

64

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 37

folhas nº: 435
 Nº processo: 33918921 0091
 Assinaturas: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.673.629,05
		Créditos :	3.673.629,05
		Total Créditos	1.565,58
25/11	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	107.364,84
		Total Débitos	107.364,84
		Total Créditos	107.364,84
27/11	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	10.880,00
		Total Débitos	10.880,00
		Total Créditos	10.880,00
30/11	199.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	12.261,76
30/11	273.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	4.059,95
30/11	300.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	367,45
30/11	303.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13 Salário 1ª Parcela	134,92
30/11	548.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
30/11	549.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
30/11	551.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
30/11	553.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
		Total Débitos	23.094,07
		Total Créditos	23.094,07
		Total do Mês =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96

		A Transportar =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96

[assinatura]

65

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Ordem n°: 436 0091
 N° process: 33918024
 Assinatura: [assinatura]
 Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.814.967,96
		Créditos :	3.814.967,96
01/12	200.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.156,85
01/12	201.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.028,40
01/12	202.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.399,60
01/12	203.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas	123,46
01/12	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 192 - Duplicatas a receber ref. Recebimento de Clientes	25.580,99
Total Débitos			31.289,30
Total Créditos			31.289,30
05/12	205.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.411,81
05/12	274.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.059,95
05/12	559.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 058 - Pro-labore pago ao Socio:	4.500,00
05/12	561.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DO IRFF PROVISIONADO	265,00
Total Débitos			10.236,76
Total Créditos			10.236,76
07/12	301.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	367,45
07/12	304.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS do 13 Salário 1ª Parcela	134,92
Total Débitos			502,37
Total Créditos			502,37
08/12	206.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.857,38
08/12	207.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.859.975,57
		Créditos :	3.859.975,57

66

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

938 0091
 N° processo: 3391/2021
 Assinatura: *Cms*

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 N° do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.859.975,57	Créditos : 3.859.975,57
08/12	208.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		526,10
			Total Débitos	3.505,28
			Total Créditos	3.505,28
10/12	209.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		9.280,00
10/12	236.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: NFE 356040		247,36
10/12	279.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 049 - Pagamento de 13º salario 2ª Parcela		2.048,86
10/12	557.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade mensal		269,99
			Total Débitos	11.846,21
			Total Créditos	11.846,21
15/12	210.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		798,10
			Total Débitos	798,10
			Total Créditos	798,10
18/12	252.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		12.261,76
			Total Débitos	12.261,76
			Total Créditos	12.261,76
20/12	211.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.928,15
			Total Débitos	2.928,15
			Total Créditos	2.928,15
29/12	430.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:		69.870,35
29/12	431.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:		11.525,60
29/12	432.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:		31.957,89
			Total Débitos	113.353,84
			Total Créditos	113.353,84
30/12	212.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 241 - Receitas Bonificadas		109,77
			Total Débitos	109,77
			Total Créditos	109,77
		A Transportar =====> Débitos :	4.001.799,50	Créditos : 4.001.799,50

67

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

 Folhas nº: 488 0091
 Nº processo: 334/2021
 Assinatura: Emil

 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.001.799,50
		Créditos :	4.001.799,50
31/12	275.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.685,76
31/12	302.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	377,43
31/12	305.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS do 13º Salário 2ª Parcela	163,90
31/12	365.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	23.716,99
31/12	366.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	1.038,60
31/12	367.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano Depreciação Anual	2.521,27
31/12	427.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	1.955,99
31/12	428.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	5.233,55
31/12	429.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	12.560,45
31/12	433.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a:	2.049,99
31/12	456.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CMV ANUAL	438.731,82
31/12	555.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	1.045,00
31/12	556.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 191 - Valores referentes a: Mensalidade do sistema	459,99
31/12	558.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	4.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.499.840,24
		Créditos :	4.499.840,24

68

LIVRO DIÁRIO

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225
 LIVRO : 0005 FOLHA: 41

Receitas nº: 488 0091
 Nº processar: 33968981
 Assinatura: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.499.840,24
		Créditos :	4.499.840,24
31/12	560.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PROVISAO IRRF	265,00
31/12	563.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA / BANCOS (MATRIZ) 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO	386.056,52
31/12	564.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	743.613,25
31/12	565.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	990.918,01
31/12	566.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	41.241,66
31/12	567.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.967,71
31/12	568.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.735,51
31/12	569.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.835,49
31/12	570.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.540,00
31/12	571.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	54.000,00
31/12	572.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	27.276,86
31/12	573.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.845,57
31/12	574.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.180,00
31/12	575.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	163.173,09
31/12	576.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.239,88
		A Transportar =====> Débitos :	6.953.728,79
		Créditos :	6.953.728,79

69

✍

LIVRO DIÁRIO

Contas nº: 490

Nº processo: 339/2021 0091

Assinatura: [assinatura]

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/04/2019 Nº do Registro : 21600108225

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.953.728,79
		Créditos :	6.953.728,79
31/12	577.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.955,99
31/12	578.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.233,55
31/12	579.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.560,45
31/12	580.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	69.870,35
31/12	581.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.525,60
31/12	582.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	31.957,89
31/12	583.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.832,07
31/12	584.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	438.731,82
31/12	585.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	396.065,78
31/12	586.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.049,99
31/12	587.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.519,88
31/12	588.0000	3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	416,37
31/12	589.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.551,97
Total Débitos			3.968.201,00
Total Créditos			3.968.201,00
		Total do Mês =====> Débitos :	7.970.000,50
		Créditos :	7.970.000,50

70

[assinatura]

[assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

 445
 Nº processo: 33962021
 Assinatura: *Cms*

0091

Inscrição Estadual : 12.313310-6

Data de Registro : 09/04/2019

Número de Registro: 21600108225

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE	895.722,91 D
DISPONIVEL	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	68.982,76 D
CREDITOS	165.460,99 D
CONTAS A RECEBER	165.460,99 D
DUPLICATAS A RECEBER	165.460,99 D
ESTOQUES	661.279,16 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	661.279,16 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	661.279,16 D
PERMANENTE	278.894,36 D
IMOBILIZADO	278.894,36 D
IMOBILIZADO EM USO	306.171,22 D
VEICULOS	118.584,96 D
INSTALAÇÕES	10.386,00 D
MOVEIS E UTENSILS	25.212,74 D
IMOVEIS	151.987,52 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	27.276,86 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICL	23.716,99 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.038,60 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	2.521,27 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.617,27 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
FORNECEDORES	205.625,18 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.727,09 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.185,76 C
SALARIOS A PAGAR	3.685,76 C
PRO LABORE A PAGAR	4.500,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	541,33 C
FGTS A RECOLHER	541,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	265,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECC	265,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVA LEGAL	160.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.174.617,27 C

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

R\$ 1.174.617,27 (Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 44

Carteira nº 498
 Nº process: 339/2021
 Assinatura: Emuel

0091

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	743.613,25	743.613,25
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	990.918,01	990.918,01
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.734.531,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	438.731,82	
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	396.065,78	834.797,60
(=) Lucro Bruto		899.733,66
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	416,37	416,37
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	41.241,66	
FERIAS	2.967,71	
13º SALARIO	3.735,51	
FGTS	3.835,49	51.780,37
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00	
PRO-LABORE	54.000,00	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	27.276,86	
SERVIÇOS INFORMATICOS	5.519,88	99.336,74
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	17.845,57	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.180,00	
SIMPLES	163.173,09	
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	19.551,97	203.750,63
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	3.239,88	
DESPEAS COM CARTORIO	1.955,99	
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.233,55	
DESPEAS COM ALIMENTACÃO	12.560,45	

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**NF CONSTRUTORA EIRELI**folhas nº: 443

0091

Nº processo: 339/2021Assinatura: CMS

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	69.870,35	
MATERIAL DE INFORMATICA	11.525,60	
DESPESAS DIVERSAS	31.957,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.832,07	
IMPRESSOS GRAFICOS	2.049,99	159.225,77
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		386.056,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		386.056,52

COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

73

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA : 0046

0091

494
 / notas n.º ~~339/2021~~
 N.º processo ~~errado~~
 Assinatura ~~errado~~

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

74

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

LUISES Nº

Nº processo:

Assinatura:

495

339/8921

Ems

FOLHA: 47

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em 17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas: Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

75

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ: 10.731.608/0001-40
 Local de Registro: JUCEMA

Folhas n.º: 440 FOLHA: 48
 N.º process.: 339/2021
 Assinatura: [assinatura]
 Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data de Registro: 09/04/2019 N.º do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

Folhas n.º: _____
 N.º process.: _____
 Assinatura: _____

 WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

76

[assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Arquivo nº: 997
Nº processo: 33968921
Assinatura: Gina

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NF CONSTRUTORA EIRELI
Endereço : RUA FLORIANO, 04
Bairro : GUANABARA
C.E.P. : 65690-000
Cidade : COLINAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600108225

Arquivado em 09/04/2019

Inscrição Estadual nº 12.313310-6
C.N.P.J. nº 10.731.608/0001-40

Colinas/MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 0564869120152 SESPMA
C.R.C.: MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F.: 003.869.683-57
R.G.: 121935499-3



77





ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinatura: 498
 N.º Processo: 38918081
 Assinatura: mm

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	40316203300
Nome	WILZA CARLA NUNES COSTA
CPF	00386968357
Nome	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

JUCEMA

Florenço Brandes Neto
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUIS, 07/05/2021

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:25 SOB Nº
 20210634073.
 PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. NIRE: 21600108225.
 NF CONSTRUTORA EIRELI

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

87

[Assinatura manuscrita]



Processo nº: 999
Nº processo: 339/8024
Assinatura: cm

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103189848 em 07/05/2021, protocolo 210634073. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NF CONSTRUTORA EIRELI
Número de Registro:	21600108225
CNPJ:	10731608000140
Município:	Colinas

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:31 SOB Nº 20210634073.
PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103189848. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

79

BALANÇO PATRIMONIAL**NF CONSTRUTORA EIRELI**

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ : 10.731.608/0001-40

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

 recibos nº: 450 0091
 Nº processo: 334/2021
 Assinatura: lms

Inscrição Estadual : 12.313310-6

Data de Registro : 09/04/2019

Número de Registro: 21600108225

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE	895.722,91 D
DISPONIVEL	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS	68.982,76 D
CAIXA / BANCOS (MATRIZ)	68.982,76 D
CREDITOS	165.460,99 D
CONTAS A RECEBER	165.460,99 D
DUPLICATAS A RECEBER	165.460,99 D
ESTOQUES	661.279,16 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	661.279,16 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	661.279,16 D
PERMANENTE	278.894,36 D
IMOBILIZADO	278.894,36 D
IMOBILIZADO EM USO	306.171,22 D
VEICULOS	118.584,96 D
INSTALAÇÕES	10.386,00 D
MOVEIS E UTENSILS	25.212,74 D
IMOVEIS	151.987,52 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	27.276,86 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEIC	23.716,99 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.038,60 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	2.521,27 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.174.617,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.617,27 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
FORNECEDORES	205.625,18 C
FORNECEDORES GERAIS	205.625,18 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.727,09 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.185,76 C
SALARIOS A PAGAR	3.685,76 C
PRO LABORE A PAGAR	4.500,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	541,33 C
FGTS A RECOLHER	541,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	265,00 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECC	265,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	160.000,00 C
RESERVA LEGAL	160.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.174.617,27 C

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

R\$ 1.174.617,27 (Um Milhão e Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

COLINAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-8

80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


NF CONSTRUTORA EIRELI 0091
 RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40 Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/04/2019 Nº do Registro: 21600108225
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA: 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	743.613,25		743.613,25
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	990.918,01		990.918,01
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			1.734.531,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	438.731,82		
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	396.065,78		834.797,60
(=) Lucro Bruto			899.733,66
(+) Receitas Operacionais			
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES			
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	416,37		416,37
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	41.241,66		
FERIAS	2.967,71		
13º SALARIO	3.735,51		
FGTS	3.835,49		51.780,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORARIOS CONTABEIS	12.540,00		
CPC LABORE	54.000,00		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	27.276,86		
SERVIÇOS INFORMATICOS	5.519,88		99.336,74
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ISS	17.845,57		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.180,00		
SIMPLES	163.173,09		
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	19.551,97		203.750,63
DESPESAS GERAIS			
MENSALIDADE DE INTERNET	3.239,88		
DESPESAS COM CARTORIO	1.955,99		
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.233,55		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.560,45		


COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3



81



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NF CONSTRUTORA EIRELI 0091

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ / CEI : 10.731.608/0001-40

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 45

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	69.870,35	
MATERIAL DE INFORMATICA	11.525,60	
DESPESAS DIVERSAS	31.957,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.832,07	
IMPRESSOS GRAFICOS	2.049,99	159.225,77

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 386.056,52

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 386.056,52


folhas nº: 452
 Nº processo: 339/2021
 Assinatura: Emm



COLINAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

 WILZA CARLA NUNES COSTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
 C.R.C. :MA-0105100-9

 FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
 TITULAR
 C.P.F. :003.869.683-57
 R.G. :121935499-3



82



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 7

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

I.E.: 12.313310-6

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/04/2019

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha nº: 953 0091Nº processo: 3396/2021Assinatura: Am

Nº do Registro: 21600108225

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILG : } 4,17358$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{895.722,91}{214.617,27} \quad \text{ILC : } 4,17358$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.174.617,27}{214.617,27} \quad \text{ISG : } 5,47308$$

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3

83

NOTAS EXPLICATIVAS

folhas nº 959
 Nº processo: 3397/2021 FOLHA: 47
 Assinatura: *Cms*

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000
 COLINAS / MA
 CNPJ: 10.731.608/0001-40
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.313310-6
 Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NF CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com início de atividades em 17/03/2009, com sede e foro na cidade de Colinas - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas: Obras de Terraplanagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte Escolar; Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

84

NOTAS EXPLICATIVAS

NF CONSTRUTORA EIRELI

RUA FLORIANO, 04 - GUANABARA - CEP : 65690-000

COLINAS / MA

CNPJ: 10.731.608/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Folha nº: 455

Nº processo: 33916081 FOLHA: 48

Assinatura: 

Inscrição Estadual: 12.313310-6

Data de Registro: 09/04/2019

Nº do Registro: 21600108225

Colinas - MA, 31 de Dezembro de 2020

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 0564869120152 SESPMA
C.R.C. :MA-0105100-9

FRANCISCO JAKSON DA S NOLETO
TITULAR
C.P.F. :003.869.683-57
R.G. :121935499-3



85





ASSINATURA ELETRÔNICA

Requis nº 456
Nº processo: 339/2021
Assinatura: Cms

Certificamos que o ato da empresa NF CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2021 14:11 SOB Nº 20210633662.
PROTOCOLO: 210633662 DE 07/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103200442. CNPJ DA SEDE: 10731608000140.
NIRE: 21600108225. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2021.
NF CONSTRUTORA EIRELI

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

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Processo nº: 957
Nº processo: 339/2021
Assinatura: Carla

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO..... : MA-010510/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 403.162.033-00

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

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

Emissão: MARANHÃO, 13/07/2021 as 14:29:25.

Válido até: 11/10/2021.

Código de Controle: 7553.6893.6165.4508.

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

87



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Ordem n° 458
N° processo: 33962227
Assinatura: *[assinatura]*

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103189848 em 07/05/2021, protocolo 210634073. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NF CONSTRUTORA EIRELI
Número de Registro:	21600108225
CNPJ:	10731608000140
Município:	Colinas

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 10:55:31 SOB N° 20210634073.
PROTOCOLO: 210634073 DE 06/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103189848. NIRE: 21600108225.
NF CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021



CONSTRUTORA

Ordem nº 459
Nº processo: 33968927
Assinatura: cm

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de prova junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de COLINAS, Estado do Maranhão, que a empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, vem pela presente informar a V. Sas. Que está qualificada e comprovando, mediante seu contrato social e demais alterações que seu capital social e/ou valor do seu Patrimônio Líquido está acima 10% do exigido no Edital.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

89

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, constatei a inexistência contra, NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ nº 10.731.608/0001-40 estabelecida na Rua Floriano nº 04, bairro Guanabara, Colinas/MA.

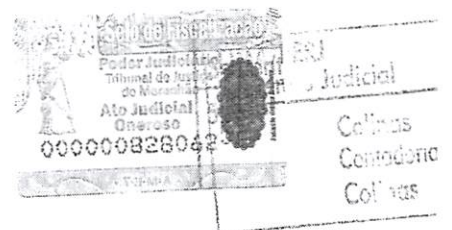
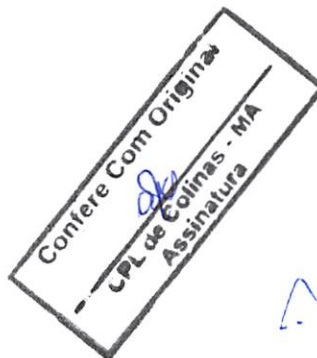
CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão, Técnico Judiciário, mat. 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 31 de maio de 2021.

Jessonita da Silva Moraes Noieto
Secretário(a) Judicial
Matrícula nº 110221

Guia nº: 21.052.501.000.972.760-4

Valor: 51,12



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou o seu advogado.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA

[Handwritten mark]

NF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 10.731.608/0001-40
R. Floriano, 04 - Guanabara - Colinas/MA - Brasil - CEP: 65.690-000
Fone: (99) 98148-0304 - E-mail: nf.construtora@hotmail.com

[Handwritten signature]

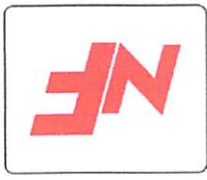
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

~~967~~
~~33918084~~
~~967~~

CONSTRUTORA

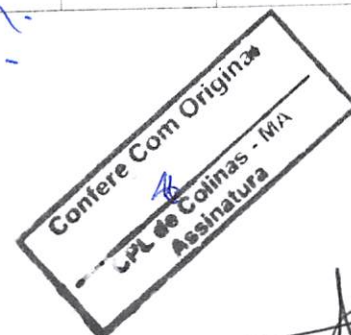


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro - Colinas - MA, atesta para os devidos fins que a empresa: **N.F CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 10.731.608/0001-40, com sede na Rua Floriano 04 - Guanabara Colinas - MA, firmou **CONTRATO Nº 142/2019/CPL**, cujo objeto é **Aquisição de matérias elétricos**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA**, da cidade de **COLINAS - MA**, nas especificações, quantidades e condições contidas no **Anexo I — Especificações, Anexo II - Termo de Referência**, conforme as quantidades e especificações contidas na **Adjudicação do Pregão Presencial nº 28/2019/CPL, PROCESSO Nº 334/2019/SEINFRA**, **F O R N E C E U** os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, e no prazo estabelecido:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	P. UNT	TOTAL
1	Alça preformada cabo 4 AWG	Pç	50	PLP	2,82	141,00
2	Alça preformada cabo 1/0 AWG	Pç	50	PLP	6,92	346,00
3	Armação secundária de 1 estriço haste de 150mm	Pç	30	MILANO	6,50	195,00
4	Base p/ Relé Fotoeletrico	Pç	300	MARGIRIUS	3,90	1.170,00
5	Bobina p/ chave de IP	Pç	50	OLIVIO	85,50	4.275,00
6	Braço Luminaria 01 mt	Pç	200	OLIVIO	13,50	2.700,00
7	Braço Luminaria 03 mt - Ornamental - Poste DI	Pç	50	OLIVIO	62,00	3.100,00
8	Cabo de alumínio Multiplexado de 4x 25mm ²	Mt	500	LAMESA	7,90	3.950,00

CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 E-mail: cpicolinas@gmail.com
 Colinas - MA



Prefeitura
de Colinas
Melhor país, povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Grupos n.º 903
N.º processo 389/8087
Assinatura: *[assinatura]*

9	Cabo de alumínio Multiplexado de 4x 35mm ²	Mt	500	LAMBESA	10,24	5.120,00
10	Cabo de Cobre NIT 25 mm ²	MT	50	LAMBESA	7,37	368,50
16	Cabo Eletroco Cobre 10 mm ² ; 750 Volts	Mt	200	LAMBESA	3,65	730,00
17	Cabo Eletroco Cobre 16 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	5,45	545,00
18	Cabo Eletroco Cobre 25 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	9,85	985,00
19	Cabo Eletroco Cobre 35 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	13,50	1.350,00
20	Cabo Eletroco Cobre 50 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	20,00	2.000,00
24	Cabo Eletroco Cobre 2X6 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	5,30	530,00
26	Cabo Eletroco Cobre 3X2,5 mm ² ; 750 Volts	Mt	500	LAMBESA	3,40	1.700,00
27	Cabo Eletroco Cobre 3X1 mm ² ; 750 Volts	Mt	500	LAMBESA	5,50	2.750,00
28	Cabo Eletroco Cobre 3X6 mm ² ; 750 Volts	Mt	300	LAMBESA	7,50	2.250,00
31	Cabo Eletroco Cobre 4X4 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	7,00	700,00
32	Cabo Eletroco Cobre 4X6 mm ² ; 750 Volts	Mt	100	LAMBESA	10,00	1.000,00
33	Cabo Eletroco Cobre 10 mm ² ; 1000 Volts - XI.PE	Mt	100	LAMBESA	3,90	390,00
34	Cabo Eletroco Cobre 16 mm ² ; 1000 Volts - XI.PE	Mt	100	LAMBESA	5,90	590,00
35	Cabo Eletroco Cobre 25 mm ² ; 1000 Volts - XI.PE	Mt	100	LAMBESA	10,00	1.000,00
36	Cabo Eletroco Cobre 35 mm ² ; 1000 Volts - XI.PE	Mt	100	LAMBESA	15,50	1.550,00
37	Cabo Eletroco Cobre 50 mm ² ; 1000 Volts - XI.PE	Mt	100	LAMBESA	21,00	2.100,00
38	Chave Comando de IP	Pq	50	FOX LUX	286,00	14.300,00
39	Conecitor Ampactinho tipo I	Pq	100	FCI	5,18	518,00
40	Conecitor Ampactinho tipo II	Pq	100	FCI	3,70	370,00
42	Conecitor Ampactinho tipo VI	Pq	100	FCI	5,18	518,00
43	Conecitor Ampactinho tipo VII	Pq	100	FCI	5,18	518,00
44	Conecitor Perturante de 35 a 70mm	Pq	500	FCI	7,30	3.650,00

CNPJ 06.113.682/0001-25
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
E-mail: cplcolinas@gmail.com
Colinas - MA

Conte Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

92

CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 E-mail: eplcolinas@gmail.com
 Colinas - MA

Confere Com Original
UPL de Colinas - MA
UPL de Assinatura

93

45	Conector GAK p/ haste aterramento	Pq	20	12,24	244,80
46	Disjuntor monofásico 10 A	Pq	50	7,30	365,00
47	Disjuntor monofásico 15 A	Pq	50	7,30	365,00
48	Disjuntor monofásico 25 A	Pq	50	7,30	365,00
49	Disjuntor monofásico 30 A	Pq	50	7,30	365,00
50	Disjuntor trifásico 25A	Pq	20	40,00	800,00
51	Disjuntor trifásico 30A	Pq	20	40,00	800,00
53	Disjuntor trifásico 70A	Pq	20	44,00	880,00
54	Disjuntor trifásico 100A	Pq	10	75,00	750,00
55	Disjuntor trifásico 125A	Pq	3	172,50	517,50
56	Disjuntor trifásico 150A	Pq	2	187,00	374,00
57	Fita isolante Alta Resist de 20m	Pq	30	17,70	531,00
60	Haste aterramento 16x2-400mm ²	Pq	20	20,49	409,80
61	Terminal "cabo novo" vegetal	Pq	80	5,22	417,60
62	Lampada Fluorescente compacta de 11 W	Pq	100	6,18	618,00
63	Lampada Fluorescente compacta de 15 W	Pq	100	6,15	615,00
64	Lampada Fluorescente compacta de 20 W	Pq	100	6,75	675,00
65	Lampada Fluorescente compacta de 25 W	Pq	100	6,95	695,00
66	Lampada Fluorescente compacta de 36 W	Pq	100	21,15	2.115,00
67	Lampada Fluorescente compacta de 45 W	Pq	100	20,00	2.000,00
68	Lampada Fluorescente compacta de 54 W	Pq	100	28,00	2.800,00
69	Lampada Fluorescente compacta de 59 W	Pq	100	28,10	2.810,00
70	Lampada Fluorescente Tubolar de 20 W	Pq	50	5,50	275,00
71	Lampada Fluorescente Tubolar de 40 W	Pq	50	5,45	272,50
73	Lampada Tubular de Led 40 W	Pq	50	40,18	2.009,00
75	Lampada Petar de Led 17 W	Pq	500	16,75	8.375,00
76	Lampada V. SÓDIO de 70 W	Pq	2000	13,15	26.300,00
77	Lampada V. SÓDIO de 150 W	Pq	500	20,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ESTADO DO MARANHÃO
 Melhor para povo
de Colinas
 Prefeitura

964
 33918001
 33918001

94

[Handwritten signature]

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

CNPJ 06.113.682/0001-25
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
E-mail: cplcolinas@gmail.com
Colinas - MA

[Handwritten scribbles]

103	Forca Olhal	Pç	30	FOX LIX	5,20	156,00
99	Porta Lampada Base padom p/ lampadas	Pç	100	BILIMENAM	2,50	250,00
98	Parafuso de Maquina 16 x 400 mm	Pç	50	INTRAL	8,00	400,00
97	Parafuso de Maquina 16 x 350 mm	Pç	100	INTRAL	7,40	740,00
96	Parafuso de Maquina 16 x 300 mm	Pç	400	INTRAL	6,40	2.560,00
95	Parafuso de Maquina 16 x 250 mm	Pç	500	INTRAL	5,40	2.700,00
94	Parafuso de Maquina 16 x 200 mm	Pç	200	INTRAL	4,85	970,00
93	Para-raios dist 12 kv - polimérico	Pç	40	INTRAL	137,00	5.480,00
92	Luminaria Comamental p/ poste circular	Pç	50	OLVIO	224,00	11.200,00
91	Luminaria Comamental p/ Poste DT	Pç	100	OLVIO	157,35	15.735,00
90	Lampada	Pç	100	OSRAM	52,95	5.295,00
89	Lampada	Pç	100	OSRAM	39,90	3.990,00
88	Lampada	Pç	100	OSRAM	42,90	4.290,00
87	Lampada	Pç	100	OSRAM	35,00	3.500,00
86	Luminaria Aberta p/ Iluminação publica	Pç	600	OLVIO	21,00	12.600,00
85	Luminaria Publica Led 200W para Poste	Pç	300	OUROLUX	387,00	116.100,00
84	Luminaria Publica Led 100W para Poste	Pç	300	OUROLUX	210,00	63.000,00
83	Lampada V. METALICO de 400 W	Pç	300	OUROLUX	28,50	8.550,00
82	Lampada V. METALICO de 250 W	Pç	300	OUROLUX	26,00	7.800,00
81	Lampada V. METALICO de 150 W	Pç	1500	OUROLUX	23,60	35.400,00
80	Lampada V. METALICO de 70 W	Pç	1500	OUROLUX	22,48	33.720,00
79	Lampada V. SODIO de 400 W	Pç	200	OUROLUX	26,00	5.200,00
78	Lampada V. SODIO de 250 W	Pç	300	OUROLUX	22,50	6.750,00

Prefeitura
de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

465
33918981
Processo nº
Assinatura

CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 E-mail: cplcolinas@gmail.com
 Colinas - MA

Compre Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

Ivan Prudêncio da Silva
 CPF Nº 003.301.723-95
 Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Colinas - MA, 08 de Dezembro de 2020.

Atestamos que o fornecimento dos materiais elétricos, foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

104	Reator Lampada Fluorescente de 20W 01 lamp	Pg	50	MARGIRIUS	16,57	828,50
105	Reator Lampada Fluorescente de 20W 02 lamp	Pg	50	MARGIRIUS	18,90	945,00
106	Reator Lampada Fluorescente de 40W 01 lamp	Pg	50	MARGIRIUS	18,54	927,00
107	Reator Lampada Fluorescente de 40W 02 lamp	Pg	100	MARGIRIUS	22,50	2.250,00
108	Reator Lampada V.SODIO / metálico de 70W	Pg	500	TECNOINZA	27,00	13.500,00
109	Reator Lampada V.SODIO / metálico de 150W	Pg	300	TECNOINZA	34,00	10.200,00
112	Rele fotoeletrico NA	Pg	300	MARGIRIUS	10,60	3.180,00
113	Rele fotoeletrico NF	Pg	1500	MARGIRIUS	10,50	15.750,00
116	Releior p/ Lampada 1.000 W	Pg	30	G-LIGHT	90,00	2.700,00
117	Releior p/ Lampada 2.000 W	Pg	30	G-LIGHT	368,50	11.055,00
TOTAL						533.875,20

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura
 de Colinas
 Melhor para o povo

Assinatura: *[assinatura]*
 Nº processo: 33918981
 Data: 9/6

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FOLHAS:	467
Proc.:	334/2019/SEINFRA
Ass:	Carina

CONTRATO Nº 142/2019/CPL
PROCESSO Nº 334/2019/SEINFRA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019/CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, E A EMPRESA N.F CONSTRUTORA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Assessor de Relações Institucionais e Planejamento, Ivan Prudêncio da Silva, CPF Nº 003.301.723-95e a empresa N.F CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 10.731.608/0001-40, com sede na Rua Floriano 04 – Guanabara Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noieto, Rg 1219354993, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 142/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 28/2019/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 334/2019/SEINFRA, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo lei nº 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, da cidade de COLINAS - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações, Anexo II – Termo de Referência, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 28/2019/CPL.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	P. UNIT	TOTAL
1	Alça preformada cabo 4 AWG	Pç	50	PIP	2,82	141,00
2	Alça preformada cabo 10 AWG	Pç	50	PIP	6,92	346,00
3	Armação secundária de F estriço haste de 150mm	Pç	30	MILANO	6,50	195,00
4	Base p/ Rele Fotoeletrico	Pç	300	MARGIRIUS	3,90	1170,00
5	Bobina p/ chave de IP	Pç	50	OLIVIO	85,50	4275,00
6	Braço Luminaria 01 mt	Pe	200	OLIVIO	13,50	2700,00

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

96

96

Confere Com Original
 CN de Colinas - MA
 Assinatura

41	Conector Perfurante de 35 a 70mm	Pg	500	7,30	3.650,00
43	Conector Ampacinho tipo VII	Pg	100	5,18	518,00
42	Conector Ampacinho tipo VI	Pg	100	5,18	518,00
40	Conector Ampacinho tipo II	Pg	100	3,70	370,00
39	Conector Ampacinho tipo I	Pg	100	5,18	518,00
38	Chave Comando de IP	Pg	50	286,00	14.300,00
37	Cabo Elétrico Cobre 50 mm ² 1000 Volts - N.I.P.E.	MH	100	21,00	2.100,00
36	Cabo Elétrico Cobre 35 mm ² 1000 Volts - N.I.P.E.	MH	100	13,50	1.350,00
35	Cabo Elétrico Cobre 25 mm ² 1000 Volts - N.I.P.E.	MH	100	10,00	1.000,00
34	Cabo Elétrico Cobre 16 mm ² 1000 Volts - N.I.P.E.	MH	100	5,90	590,00
33	Cabo Elétrico Cobre 10 mm ² 1000 Volts - N.I.P.E.	MH	100	3,90	390,00
32	Cabo Elétrico Cobre 4X6 mm ² 750 Volts	MH	100	10,00	1.000,00
31	Cabo Elétrico Cobre 4X4 mm ² 750 Volts	MH	100	7,00	700,00
28	Cabo Elétrico Cobre 3X6 mm ² 750 Volts	MH	300	7,50	2.250,00
27	Cabo Elétrico Cobre 3X4 mm ² 750 Volts	MH	500	5,50	2.750,00
26	Cabo Elétrico Cobre 3X2,5 mm ² 750 Volts	MH	500	3,40	1.700,00
24	Cabo Elétrico Cobre 2X6 mm ² 750 Volts	MH	100	5,30	530,00
20	Cabo Elétrico Cobre 50 mm ² 750 Volts	MH	100	20,00	2.000,00
19	Cabo Elétrico Cobre 35 mm ² 750 Volts	MH	100	13,50	1.350,00
18	Cabo Elétrico Cobre 25 mm ² 750 Volts	MH	100	9,85	985,00
17	Cabo Elétrico Cobre 16 mm ² 750 Volts	MH	100	5,45	545,00
16	Cabo Elétrico Cobre 10 mm ² 750 Volts	MH	200	3,65	730,00
10	Cabo de Cobre N ^o 25 mm ²	MH	50	7,37	368,50
9	Cabo de alumínio Multiplexado de 4x 35mm ²	MH	500	10,24	5.120,00
8	Cabo de alumínio Multiplexado de 4x 25mm ²	MH	500	7,90	3.950,00
7	Braco luminaria 05 mt - Ornamental - Poste	Pg	50	62,00	3.100,00

Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.

Prefeitura
 de Colinas
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 CNPJ 06.113.682/0001-25

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including a stamp with the number 98918074.

98

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

45	1	Motor (V8) p/ base acionamento	Pg	20	12,24	244,80
46	1	Disjuntor monofásico 10 A	Pg	50	7,30	365,00
47	1	Disjuntor monofásico 15 A	Pg	50	7,30	365,00
48	1	Disjuntor monofásico 25 A	Pg	50	7,30	365,00
49	1	Disjuntor monofásico 30 A	Pg	50	7,30	365,00
50	1	Disjuntor trifásico 25A	Pg	20	40,00	800,00
51	1	Disjuntor trifásico 30A	Pg	20	40,00	800,00
52	1	Disjuntor trifásico 70A	Pg	20	44,00	880,00
53	1	Disjuntor trifásico 100A	Pg	10	75,00	750,00
54	1	Disjuntor trifásico 125A	Pg	8	172,50	817,50
56	1	Disjuntor trifásico 150A	Pg	7	187,00	324,00
57	1	Fita isolante Alta fusão de 20m	Pg	30	17,20	531,00
60	1	Base acionamento 16x2 400mm ²	Pg	20	20,49	409,80
61	1	Fusível (carucho renovável)	Pg	80	5,22	417,60
62	1	Lampada Fluorescente compacta de 11 W	Pg	100	6,18	618,00
63	1	Lampada Fluorescente compacta de 15 W	Pg	100	6,15	615,00
64	1	Lampada Fluorescente compacta de 20 W	Pg	100	6,25	625,00
65	1	Lampada Fluorescente compacta de 25 W	Pg	100	6,95	695,00
66	1	Lampada Fluorescente compacta de 30 W	Pg	100	21,15	2.115,00
67	1	Lampada Fluorescente compacta de 45 W	Pg	100	20,00	2.000,00
68	1	Lampada Fluorescente compacta de 54 W	Pg	100	28,00	2.800,00
69	1	Lampada Fluorescente compacta de 59 W	Pg	100	28,10	2.810,00
70	1	Lampada Fluorescente Tubular de 20 W	Pg	50	5,50	275,00
71	1	Lampada Fluorescente Tubular de 40 W	Pg	50	5,45	272,50
72	1	Lampada Tubular de Têdo 40 W	Pg	50	40,18	2.009,00
73	1	Lampada Pértar de Têdo 17 W	Pg	500	16,75	8.375,00
74	1	Lampada V SOLIO de 70 W	Pg	2000	13,15	26.300,00
75	1	Lampada V SOLIO de 150 W	Pg	500	20,00	10.000,00
76	1	Lampada V SOLIO de 250 W	Pg	500	22,50	6.750,00
79	1	Lampada V SOLIO de 400 W	Pg	200	26,00	5.200,00
80	1	Lampada V MI LITECO de 70 W	Pg	1500	22,48	33.720,00

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

Prefeitura
de Colinas
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Ass.:
PROF. ASS.:
Assinatura

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
 Assinatura

81	Lampada V METALICO DE 150 W	PV	1500	23,60	35.400,00
82	Lampada V METALICO DE 250 W	PV	300	26,00	7.800,00
83	Lampada V METALICO DE 400 W	PV	300	28,50	8.550,00
84	Luminaria Publica Led 100W para Poste	PV	300	210,00	63.000,00
85	Luminaria Publica Led 200W para Poste	PV	300	387,00	116.100,00
86	Luminaria Aberta p/ Iluminação publica	PV	600	21,00	12.600,00
87	Luminaria Fluorescente de 20 W e 01	PV	100	35,00	3.500,00
88	Luminaria Fluorescente de 20 W e 02	PV	100	42,90	4.290,00
89	Luminaria Fluorescente de 40 W e 01	PV	100	39,90	3.990,00
90	Luminaria Fluorescente de 40 W e 02	PV	100	52,95	5.295,00
91	Luminaria (maneiral) P. Poste D1	PV	100	157,35	15.735,00
92	Luminaria (maneiral) p/ poste circular	PV	50	224,00	11.200,00
93	Para-raios dist 12 kv - polimérico	PV	40	137,00	5.480,00
94	Parafuso de Maquina 16 x 200 mm	PV	200	4,85	970,00
95	Parafuso de Maquina 16 x 250 mm	PV	500	5,40	2.700,00
96	Parafuso de Maquina 16 x 300 mm	PV	400	6,40	2.560,00
97	Parafuso de Maquina 16 x 350 mm	PV	100	7,40	740,00
98	Parafuso de Maquina 16 x 400 mm	PV	50	8,00	400,00
99	Porta Lampada Base patron p/ Lampadas	PV	100	2,50	250,00
100	Porca (D)hal	PV	30	5,20	156,00
101	Reator Lampada Fluorescente de 20W 01 Lamp	PV	50	16,57	828,50
102	Reator Lampada Fluorescente de 20W 02 Lamp	PV	50	18,90	945,00
103	Reator Lampada Fluorescente de 40W 01 Lamp	PV	50	18,54	927,00
104	Reator Lampada Fluorescente de 40W 02 Lamp	PV	100	22,50	2.250,00

99

Handwritten signature

Handwritten signature

Ass.:
 R.O.: 83919874
 D.O.: 428

Prefeitura de Colinas
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 CNPJ 06.113.682/0001-25

COLINAS
Processo: 33.918.081
Asss: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]

108	Reator Lampada V SOLIO - metahco de 70W	Pg	500	TEC.NOLINZA	27,00	13.500,00
109	Reator Lampada V SOLIO - metahco de 150W	Pg	300	TEC.NOLINZA	34,00	10.200,00
112	Rele fotoeletrico NA	Pg	300	MARGIHT S	10,60	3.180,00
113	Rele fotoeletrico NF	Pg	1500	MARGIHT S	10,50	15.750,00
116	Releto p/ Lampada 1.000 W	Pg	30	G-10GHT	90,00	2.700,00
117	Releto p/ Lampada 2.000 W	Pg	30	G-10GHT	368,50	11.055,00
TOTAL						538.875,20

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcriçao, o Edital do Pregao Presencial n° 28/2019, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$: 538.875,20 (quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARAGRAFO UNICO - Os preços permanecerao irrevogaveis durante a vigencia do presente Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotaçao orçamentaria:

- 20 - SECR. MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS OBRAS E TRANSPORTE.
- 04.122.0052.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICOS E ELETRONICO.
- 20 - SECR. MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS OBRAS E TRANSPORTE.
- 25.752.0506.2111 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
- 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.

CLAUSULA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se fizerem necessarios, ate 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º da Lei Federal n° 8.666/1993.

Contêre Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

100

[Handwritten signature]

101 + d

Confere Com Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Recetta Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

Presencial nº 38/2019/CPL.
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEINFRA, Anexo I do Edital do Pregão dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os, no prazo de até 10 (dez)

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS.

pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA. na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado Praga Dias Carneiro - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, situada na PARÁGRAFO ÚNICO - Os materiais, deverão ser entregues no Almoxarifado da provisorio.

consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento a) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e forma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, da seguinte Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993. o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas portogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos para fornecimento dos materiais, poderão ser INFRAESTRUTURA/SEINFRA.

Fornecimento emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os materiais em parcelas, no

MATERIAIS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DOS

período de até 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia a publicação no Diário O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Prefeitura de Colinas
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Assinatura: _____
Ass.: _____
PROC.: 3891/2021
FOLHAS: 498

PARÁGRAFO TERCEIRO O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no Banco _____, Agência _____, Conta Corrente _____.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) Entregar das materiais **elétricos**, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA**. Substituir os matérias, pela **CONTRATANTE**, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do **CONTRATANTE**, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade dos **materiais elétricos**, fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos **materiais elétricos**..
- h) Manter, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada **Ordem de Fornecimento**:



FOLHAS:	474
PROC.:	33 91 2021
Ass.:	lms
Assinatura:	

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente **CONTRATO**:

- e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos **matérias**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA**;
- d) Notificar a **CONTRATADA** para a substituição dos **materiais elétricos**, danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

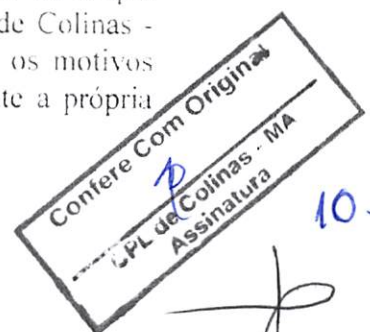
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando subsidiariamente a **Lei Federal nº 8.666/1993**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento dos matérias .. sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- e) **PARÁGRAFO TERCEIRO** - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

CLASULA DECIMA QUARTA DOS IMPEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO - Se a **CONTRATADA** - ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria



autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS DA APLICAÇÃO DAS MULTAS - Caberá à Secretaria Municipal Infraestrutura da **CONTRATANTE** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

CLAUSULA – DECIMA SEXTA – DO PROCEDIMENTO DAS MULTAS - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste **CONTRATO**:

- a) O não cumprimento de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos **materiais elétricos**,
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos **materiais elétricos**, assim como as da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da **CONTRATADA**;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;

FOLHAS:	426
PROC.:	3341 2021
Ass.:	Sms
PRESENCIA:	
ANO:	
Assinatura:	

- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- n) A supressão, por parte da **CONTRATANTE**, dos **matérias elétricos**, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos matérias, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Deseumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do **CONTRATO**, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste **CONTRATO** poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "f" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.



166

Conteúdo Original
CPL de Colinas - MA
Assinatura

TESTEMUNHAS
CPF Nº
CPF Nº

N.F. CONSTRUTORA FIELI
C.N.P.J sob o n.º 10.731.608/0001-40
Francisco Jackson da Silva Nolito
Rg 1219354993
CONTRATADA

Ivan Prudêncio da Silva
CPF Nº 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Contratante:

COLINAS - (MA), de de 2019.

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

Prefeitura
de Colinas
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

OLMAG: 422
PROD: 38418881
Ass: [Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FOLHA: 428
 PROC.: 38912081
 Ass.: [assinatura]

Assinatura: [assinatura]
 Ano: 2019
 Recusado: 27/11/19

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 CNPJ 06.113.682/0001-25
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000
 Colinas - MA



EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA/SEME - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no
 Fornecimento de Elétricos, através da Secretaria Municipal de
 Infraestrutura/SEINFRA, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações;
 quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações, Anexo II – Termo de
 Referência, deste Edital do Valor do Lote – I R\$; 535,875,20 (quinhentos e trinta e cinco
 mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) **CONTRATA: NF**
CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 10.731.608/0001-40, AMPARO
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas
 posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial n.º
 28/2019 – CPL VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Colinas - (MA), 06 de novembro de 2019.

CONTRATANTE:

Sr Ivan Prudêncio da Silva
 Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

Contate Com Original
 CPL de Colinas - MA
 Assinatura [assinatura]

107

[Handwritten scribbles and signatures in blue ink]



Folhas: 429
 Processo: 33-9/2021
 Ano: 2019
 Assinatura: [assinatura]

RESENHA DE CONTRATO nº 0167/2019. PARTES: Município de Benedito Leite MA - Fundo Municipal de Saúde de Benedito Leite - MA, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.011.532/0001-76 e a Empresa **A & P GRÁFICA SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.416.808/0001-57, vencedora da PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2019 - SRP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS, confecção e impressão de material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 20.088,80 (vinte mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 10.301.0004.2.049 Manut. e Func. da Rede Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica. DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será contado de sua assinatura, até 31/12/2019. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros CPF nº 005.777.303-39, Secretária Municipal de Saúde, a Srª Maria Orlene Carvalho Chaves, inscrito no CPF nº 765.206.253-53 e Pedro Aurélio de Carvalho Gaspar, CPF nº 327.728.233-34 - Proprietário, Benedito Leite - MA, 21 de novembro de 2019.

RESENHA DE CONTRATO nº 0170/2019. PARTES: Município de Benedito Leite MA - Fundo Municipal de Saúde de Benedito Leite - MA, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.011.532/0001-76 e a Empresa **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.504.148/0001-51, vencedora da PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2019 - SRP. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de diagnóstico por imagem para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais). Dotação Orçamentária: 10.301.0004.2.049 Manut. e Func. da Rede Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica. DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será contado de sua assinatura, até 31/12/2019. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros CPF nº 005.777.303-39, Secretária Municipal de Saúde, a Srª Maria Orlene Carvalho Chaves, inscrito no CPF nº 765.206.253-53 e BENJAMYN BORGES LEAL NETO, CPF nº 003.769.413-83 - Proprietário, Benedito Leite - MA, 25 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Toners e Cartuchos novos sem uso para Secretaria Municipal de Administração Geral da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I-Especificações, Anexo II-Termo de Referência do Valor do Lote-I R\$: 146.470,00 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e setenta reais) CONTRATADA: SOARES COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 22.905.508/0001-71. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 27/2019-CPL. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas-(MA), 01 de novembro de 2019. CONTRATANTE: Sr Ivan Prudêncio da Silva Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED-OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Toners e Cartuchos novos sem uso para Secre-

taria Municipal de Educação da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I-Especificações, Anexo II-Termo de Referência do Valor do Lote-I R\$: 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais) Valor do Lote-II R\$: 113.965,00 (cento e treze mil novecentos e sessenta e cinco reais) CONTRATADA: SOARES COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 22.905.508/0001-71. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 27/2019-CPL. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas-(MA), 01 de novembro de 2019. CONTRATANTE: Srª Maria do Socorro Borba Torres-Secretaria Municipal de Educação/SEMED

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS-OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Toners e Cartuchos novos sem uso para Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II-Termo de Referência do Valor do Lote - I R\$: 150.120,00 (cento e cinquenta mil cento e vinte reais) Valor do Lote-II R\$: 80.310,00 (oitenta mil trezentos e dez reais) CONTRATADA: SOARES COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 22.905.508/0001-71. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 27/2019-CPL. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas-(MA), 01 de novembro de 2019. CONTRATANTE: Srª Liliane Neves Carvalho - Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA/SEMAS-OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Toners e Cartuchos novos sem uso para Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I-Especificações, Anexo II-Termo de Referência do Valor do Lote-I R\$: 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais) Valor do CONTRATADA: SOARES COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 22.905.508/0001-71. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 27/2019 - CPL. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 01 de novembro de 2019. CONTRATANTE: Srª Jardânia Viana de Oliveira Freitas-Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEINFRA-OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Elétricos, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEINFRA, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I-Especificações, Anexo II - Termo de Referência, deste Edital do Valor do Lote - I R\$: 535.875,20 (quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) CONTRATADA: NF CONSTRUTORA FIRELLI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 10.731.608/0001-40. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 28/2019-CPL. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 06 de novembro de 2019. CONTRATANTE: Sr Ivan Prudêncio da Silva Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PROCESO: 33-9/2021
 ANO: 2019
 FOLHA: 429

[assinatura]

108

[assinatura]

RESERVA DO SECUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-TO Nº 101/2018 - EGC/SINFRA, PROCESSO Nº 217.858/2019 - SINFRA - DAS PARTES; O ESTADO DO MARANHÃO, ente de direito público interno, cumprindo-se o decreto nº 31.499, de 16 de fevereiro de 2016, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, órgão da administração direta, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Miller, 3º andar, Bairro Calhau, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, aqui denominada CONTRAVINTE, neste ato, representada pelo seu Subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, o Sr. JONAS ALVES DOS REIS DIAS, conforme ID 00852197, brasileiro, casado

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

ADITIVOS

57 Prefeitura Municipal de Grajaú - MA.....

TORNAR SEM EFEITO

56 Prefeitura Municipal de Loreto - MA.....

TERMINOS DE RERATIFICAÇÃO

55 Defensoria Pública do Estado.....

TERMINOS DE COMPROMISSO

54 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social.....

TERMINOS DE COLABORAÇÃO

53 Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA e Outros.....

PORTARIAS

53 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.....

ORDEN DE FORNECIMENTO

53 Prefeitura Municipal de Guimarães - MA e Outros.....

ERRATAS

43 Secretaria de Estado da Cultura e Outros.....

EDITAIS

42 Comissão Doces do Maranhão - (TODOMAR e Outros).....

CONVOCAÇÕES

35 Secretaria de Estado da Fazenda e Outros.....

CONTRATOS

33 Auto Posto Librarian Ltda e Outros.....

COM NICAÇÕES

21 Secretaria de Estado da Cultura e Outros.....

AVISOS

21 Defensoria Pública do Estado.....

ATO

09 Prefeitura Municipal de Bartolomeu - MA e Outros.....

ATA

08 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social.....

APOSTILA

01 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros.....

do, administrador, portador da cédula de identidade de nº 333992946 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 824.750.673-19, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa TECNOL. ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.684.244/0001-01, situada Rua Passarinho, nº 40, Povoado Pê da Ladefra, São Felix de Balsas - MA, neste ato representado pela Sr. GRACIELE BISPO DA SILVA, brasileira, solteira, estudante, portador da cédula de identidade de nº 053468392014-0 SSP/MA e do CPF sob nº 619.404.663-50, residente e domiciliado na Avenida Mirador, nº 27, S/N, Centro, na cidade de Colinas - MA DO OBJETO DO CONTRATO: "CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDIGER-NAS COM 01 (UMA) E 02 (DUAS) SALAS DE ATIV. NAS AL-DEIAS DE TUPAN E SIRIBINO, MUNICÍPIOS DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA", CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO: Fica alterada a Cláusula Quarta do Contrato nº 101/2018-EGC/SINFRA, prorrogando o prazo de vigência a contar de 05/11/2019 com término para 05/05/2020. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2019. BASE LEGAL: Lei 8.666/93. São Luís, 28 de novembro de 2019. ASSINATURAS: JONAS ALVES DOS REIS DIAS, na condição de ordenador de despesas, portador do RG nº 331992946 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 824.750.673-19, e GRACIELE BISPO DA SILVA, CPF sob nº 619.404.663-50, na condição de representante da empresa TECNOL. ENGENHARIA LTDA, Arquivamento: Unidade Gestora de Contratos e Convênios SINFRA-UD, 00874940 Gestor de Contratos e Convênios SINFRA-UD, 00874940



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

RESENHA DE TERMO ADITIVO, RESENHA Nº 79/2019-ASSSE-JUR/SSP, PROCESSO Nº 2170172019-SSP, de 02/10/2019. ESPRE-CIE; Termo Aditivo nº 04/2019-SSP, de 16/10/2019, de CONTRA-TO Nº 41.2015-SSP, de 16/10/2015, PARTES; Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, de CNPJ nº 06.354.500.0001-08 e a Em-presa E. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, de CNPJ nº 07.133.984.0001-28. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 41.2015 - SSP, de 16/10/2015, previsto na Cláusula Nonª - Do Prazo de Vigência, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 16/10/2019 a 16/10/2020. BASE LE-GAL: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993. DO VALOR: Valor Global R\$ 642.628,80 (seiscientos e quarenta e dois mil, seiscientos e oitenta reais e oitenta centavos) e o valor unitário do Serviço e Agenciamento de Viagens (por passagem) e de R\$ 37,00 (trinta e sete reais), conforme Cláusula Sexta do Contrato nº 41.2015-SSP, e Dotação ORÇAMENTÁRIA: Lind. Gestor nº 190.101 - Secre-taria de Estado da Segurança Pública; UnidadeOrçamentária: 19.101 - SSP; Função: 00; Subfunção: 122; Programa: 0411; Ação: 4452; Subação: 672; Plano Interno: ADMINISTRAR; Natureza de Despe-sa: 33.90.33.08; Fonte de Recurso: 0101. SIGMÁTARIOS: Jefferson Miller Pontes e Silva - Secretário de Estado da Segurança Pública, de CPF nº 251.637.953-68, pela CONTRAVINTE, e o Sr. Francisco das Chagas de Moura, de CPF nº 044.002.593-15, pela CONTRAVINTE. DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2019. TRANSCRI-ÇÃO: O presente instrumento foi transcrito em livro próprio desta Assessoria Jurídica, ASSessoria Jurídica DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, EM SÃO LUÍS MA, 18 DE OUTUBRO DE 2019. JOSUELA XAVIER SANDRES DE SOUSA-Chefe da Assessoria Jurídica SSP.

ESTADO DO MARANHÃO

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

DIÁRIO OFICIAL

Assinatura: _____

Ano: _____

Profissão: _____

FOLHAS: 487

PROC.: 3391/2019

Ass.: em

[Handwritten signature]

110

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMAIS DECLARAÇÕES

CONSTRUTORA



Adm. n.º: 988
N.º processo: 89018024
Adm. n.º: cm



COLHAS:	983
PROC.:	3391/2021
Ass.:	Em

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 E
INC. V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do RG nº **1219354993 SSP/MA** e CPF nº **003.869.683-57**, **DECLARA**, para fins do disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal e no Art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/93, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHA:	989
PROC.:	3891 8981
Ass.:	Am

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 10.731.608/0001-40**, **Inscrição Estadual nº 12.313.310-6**, **Inscrição Municipal nº 4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do **RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente **DECLARAÇÃO**:

“DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.”

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



Unidade nº 485
Nº processo: 33912089
Assinatura: ann

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO EMITIDA PELA EMPRESA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DA EMPRESA PÚBLICA OU DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO À VEDAÇÃO DISPOSTA NO ART. 18, XII DA LEI Nº 12.919/2013.

DECLARAÇÃO

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, **DECLARA** que, para fins do disposto no Inciso XII, Art. 18 da Lei nº 12.919/ 2013, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação citada.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



CONSTRUTORA

FOLHAS:	986
PROC.:	3391/2021
Ass.:	Em

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI ENTRE SEUS SÓCIOS
SERVIDORES PÚBLICOS EM CARGO DE DIREÇÃO/GERÊNCIA**

(INCISO X, DO ART. 117 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90)

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do **RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**, **DECLARA**, na conformidade do Inciso X, do Art. 117 da Lei Federal nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, para fins do disposto que não há sócios, gerente ou diretores da licitante ou que sejam cônjuge ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

CPF: 84530316149 Nome: ALEXSANDRO PEREIRA E-mail: alexxpert@hotmail.com Ente: Apicum-Açu Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM AÇU Cargo/Função: SAAP / FOLHA DE PAGAMENTO

[Início](#) [Carregar](#) [Visualizar](#) [Associar CNPJ à responsabilidade](#) [Comprovantes de Envio](#)

Visualizar Vínculos do Servidor

CPF: 003.869.683-57

Mês: 5

Ano: 2021

 **Buscar**

 .pdf

Vínculos de Servidor Ativo, Inativo ou Instituidor de Pensão

Nome	CNPJ	Ente	Poder	Unidade	Matrícula	Regime	Nome Cargo	CBO Cargo	Dt. Aposentadoria	Categoria Situação	Tipo Folha
Nenhum encontrado.											


 115



folha n.º 487
 nº processo 389/2021
 Assinatura Luis



CONSTRUTORA

FOLHAS:	988
PROC.:	3391/2021
Ass.:	mm

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – **Horário:** 09h00min

ANEXO XIX DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Eu, **Francisco Jakson da Silva Noletto**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, **DECLARO**, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado. **Não** sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designações recíprocas.

NÃO

SIM

Em caso de positivo, apontar:

Nome: _____ Cargo: _____ Relação de parentesco: _____

Nome: _____ Cargo: _____ Relação de parentesco: _____

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
Francisco Jakson da Silva Noletto
RG nº 1219354993 SSP/MA
CPF nº 003.869.683-57
Declarante

116



Processo nº 482
Nº processo: 339/2021
Assinatura: [assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU
QUADRO SERVIDOR PÚBLICO
(INCISO III, DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)**

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 10.731.608/0001-40**, **Inscrição Estadual nº 12.313.310-6**, **Inscrição Municipal nº 4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do **RG nº 1219354993 SSP/MA** e **CPF nº 003.869.683-57**, residente e domiciliado na cidade de Colinas, **DECLARA**, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

117



CONSTRUTORA

folhas nº: 480
Nº processo: 339/8911
Assinatura: am

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – **Horário:** 09h00min

DECLARAÇÃO INFORMANDO QUAL O CÓDIGO CNAE (CADASTRO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA) QUE REPRESENTA A ATIVIDADE COMPATÍVEIS COM OBJETO DO PRESENTE CERTAME

A empresa **NF CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.731.608/0001-40**, Inscrição Estadual nº **12.313.310-6**, Inscrição Municipal nº **4106-8**, estabelecida na **Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000**, neste ato representado pelo seu Titular **Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto**, portador do **RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57**, Declara, sob as penalidades da Lei possuir Atividade Econômica compatível e pertinente com o objeto do Certame (Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE), que representa a atividade de maior receita da empresa:

- 41.20-4-00 – Construção de edifícios**
- 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica**
- 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral**
- 47.42-3-00 – Comércio Varejista de material elétrico**

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



CONSTRUTORA

Processo nº 993
Nº processo: 339/2021
Assinatura: Cunha

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, instaurado pelo Município de COLINAS - MA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JACKSON DA SILVA NORATO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

119



CONSTRUTORA

Cartão nº: 992
Nº processo: 339/2021
Assinatura: [assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – **Horário:** 09h00min

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o **Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014**.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços


Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

120



CONSTRUTORA

Colinas nº: 993
Nº processo: 339/2021
Assinatura: 

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE


Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – **Horário:** 09h00min

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, declara, sob as penas da lei:

- a) estar ciente das condições da licitação;
- b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de COLINAS;
- c) que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de COLINAS, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de COLINAS;
- d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;
- e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital;

Colinas-MA, 19 de julho de 2021. 

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40



FOLHAS:	999
PROC.:	33912061
Ass.:	Cunha

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – Horário: 09h00min

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

NF CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.731.608/0001-40, Inscrição Estadual nº 12.313.310-6, Inscrição Municipal nº 4106-8, estabelecida na Rua Floriano, nº 04 – Bairro Guanabara – Colinas-MA – CEP 65690-000, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Francisco Jakson da Silva Noletto, portador do RG nº 1219354993 SSP/MA e CPF nº 003.869.683-57, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, objeto do **Processo Administrativo CPL nº 334/2021-SEMIE**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL** antes da adjudicação do objeto da referida licitação.



CONSTRUTORA

Planos nº: 495
Nº processo: 33918911
Assinatura: *[assinatura]*

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

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

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO DAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40

123



CONSTRUTORA

Processo nº 486
Nº processo: 3341/2021
Assinatura: [assinatura]

Ao Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL

Processo Administrativo nº 334/2021-SEMIE

Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação Visa a Futura e Eventual Aquisição de Material Elétrico, para suprimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos e condições contidas no Anexo I – Especificações e Quantidades e no Anexo II - Termo de Referência.

Data da Abertura: 19/07/2021 – **Horário:** 09h00min

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS para fins de direito e participação do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei, eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser contratado, bem como, ao Edital do **Pregão (Presencial) nº 024/2021-SRP-CPL**.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colinas-MA, 19 de julho de 2021.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
NF CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.731.608/0001-40