



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____ e _____

Processo Administrativo nº 1903001/2021

Modalidade: Carta Convite nº 004/2021

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação e finalização de ponte em estrutura metálica e concreto no Povoado Morada Nova zona rural do Município de Pedreiras/MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**EMILENY O DA SILVA EIRELI
CNPJ nº 19.495.939/0001-00**



Estado do Maranhão
Governo Municipal de Pedreiras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____ e

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

VALIDADE : 13/01/2021 a 13/01/2022

Certifico que EMILENY O DA SILVA EIRELI, C.N.P.J. nº 19.495.939/0001-00, estabelecido(a) à AV RIO BRANCO, 142, na cidade de Pedreiras, MA, atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Federal No 8.666 de 21 de junho de 1993, para inscrição de cadastro de fornecedores da (o) Prefeitura Municipal de Pedreiras, estando credenciado a atender os ramos de atividade descritos em nossos registros.

Atividades econômicas (CNAE):

4120-4/00 - Construção de edifícios

Bens/Serviços ofertados:

Serviços p. jurídica - Outros serviços de pessoas jurídicas

Denilson Sousa Medeiros
Presidente da CPL
Portaria Nº 019/2021

Pedreiras, 13 de Janeiro de 2021

DENILSON SOUSA MEDEIROS

Presidente

**RERATIFICACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
EMILENY O DA SILVA EIRELI
C.N.P.J.(M.F.): 19.495.939/0001-00**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	e

Pelo presente instrumento, **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Valc, Estado do Maranhão, titular da empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI** e estabelecida na Av. Rio Branco Nº 142, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras, Estado do Maranhão, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21600151031 em 09/01/2014 e inscrita no CNPJ: 19.495.939/0001-00. Resolve assim alterar e consolidar o contrato social, conforme as seguintes cláusulas.

1ª – No ato arquivado retificar o CNAE para:

- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 43-13-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 42.11-1/01 – construção de rodovias e ferrovias;
- 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de agua;
- 42.13-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas;
- 43.99-1/01 – Administração de obras;
- 42.21-9/02 – Construção de estações e redes distribuição de energia elétrica;
- 77.19-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente(tratores, munk, caminhões, ônibus, maquinas pesadas sem condutor);
- 77.32-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime;
- 49.24-8/00 – Transporte escolar;
- 38.11-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
- 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(capinação de ruas e logradouros, varressão);
- 43.29-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(manutenção de poços de água);
- 42.12-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais(pontes, viadutos, passarelas, elevados);

2ª – Em virtude das alterações ora efetuadas, consolida-se o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob nome empresarial **EMILENY O DA SILVA EIRELI** e tem sua sede na Av. Rio Branco Nº 142, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da empresa individual de responsabilidade limitada é:

- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 43-13-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 42.11-1/01 – construção de rodovias e ferrovias;
- 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de agua;
- 42.13-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas;
- 43.99-1/01 – Administração de obras;
- 42.21-9/02 – Construção de estações e redes distribuição de energia elétrica;
- 77.19-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente(tratores, munk, caminhões, ônibus, maquinas pesadas sem condutor);
- 77.32-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime;

RERATIFICACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

EMILENY O DA SILVA EIRELI
C.N.P.J.(M.F.): 19.495.939/0001-00

	PEDREIRAS/MA
Proc	1903001/2021
FLS	
Rub	2

- 49.24-8/00 – Transporte escolar;
 38.11-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de ruas e logradouros, varessão);
 43.29-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (manutenção de poços de água);
 42.12-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, elevados);

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.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular, a Sra. **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, 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

RERATIFICACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
EMILENY O DA SILVA EIRELI
C.N.P.J.(M.F.): 19.495.939/0001-00

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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade de Pedreiras – 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.

Pedreiras – MA, 30 de Junho de 2020.

EMILENY OLIVEIRA DA SILVA
Titular

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS	
Rub	





ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	_____/202____
FLS.	_____
Rub.	_____

Certificamos que o ato da empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03436653365	EMILENY OLIVERIA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 15:15 SOB N° 20200731181.
PROTOCOLO: 200731181 DE 31/08/2020 10:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004009592. NIRE: 21600151031.
EMILENY O DA SILVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 5

**ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE
SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 19.495.939/0001-00**

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE, brasileiro, empresário, casado sob regime comunhão parcial de bens, nascido em 03/04/1980, na cidade de Santo Antônio dos Lopes - MA, CPF: 001.933.203-39 e R.G: 123286799-0 GEJUSPC-MA, emitido em 07/03/2018, Residente na Avenida Senhora Santana nº 165, Bairro Engenho, CEP. 65.725-000, Pedreiras, Estado do Maranhão;

GIVALDO DE SOUSA LEITE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 04/05/1983, na cidade de Santo Antônio dos Lopes - MA, CPF: 033.400.943-06 e R.G: 123290299-0 GEJUSPC-MA, emitido em 24/10/2000, Residente na Avenida Senhora Santana nº 165, Bairro Engenho, CEP. 65.725-000, Pedreiras, Estado do Maranhão;

Únicos Sócios da sociedade empresária **CORAL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Rio Branco Nº 142, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras Maranhão, Estado do Maranhão, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, cujo contrato social se encontra registrado Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21200850803, em 09 de Janeiro de 2014, e inscrita no C.N.P.J(M.F.) sob o nº 19.495.939/0001-00, ora ALTERA para TRANSFORMAR seu registro de sociedade Limitada passando a constituir a modalidade de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, fazendo uso do que permite o parágrafo único do Art. 1033, o Art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, da IN nº 35/2017-DREI e do disposto no Art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Admite-se na sociedade a Sra. **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão;

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade **ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 320.000 (Trezentos e Vinte Mil) quotas de capital no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), em moeda corrente para a sócia **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, Retira-se **ANTONIO GIVALDO DE SOUSA LEITE**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 80.000 (Oitenta Mil) quotas de capital no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente, para a sócia **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, totalizando sua participação, dando o cedente ao cessionário, ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem em juízo ou fora dele;

CLÁUSULA TERCEIRA- O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 400.000,00 passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade terá como Objetivo Social os seguintes ramos de atividades:

- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 43-13-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 42.11-1/01 – construção de rodovias e ferrovias;
- 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de agua;
- 42.13-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas;
- 43.99-1/01 – Administração de obras;
- 42.21-9/02 – Construção de estações e redes distribuição de energia elétrica;
- 77.19-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente(tratores, munk, caminhões, ônibus, maquinas pesadas sem condutor);

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	

Página 2 de 5

**ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE
SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 19.495.939/0001-00**

77.32-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime;
49.24-8/00 – Transporte escolar;
38.11-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de ruas e logradouros, varressão);
43.29-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (manutenção de poços de água);
38.11-4/00 – Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, elevados);

CLÁUSULA QUINTA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **EMILENY O DA SILVA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

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

EMILENY O DA SILVA EIRELI

Pelo presente instrumento, **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão; 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:

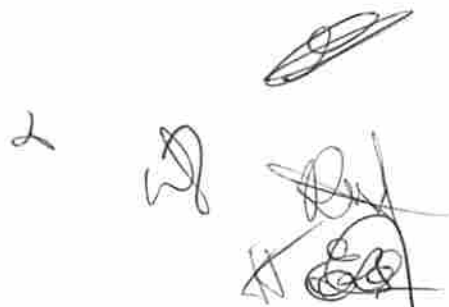
CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob a denominação de **EMILENY O DA SILVA EIRELI** e terá sua sede na Av. Rio Branco Nº 142, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras Maranhão, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da empresa individual de responsabilidade limitada é:

41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43-13-4/00 – Obras de terraplenagem;
42.11-1/01 – construção de rodovias e ferrovias;
43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
42.13-8/00 – Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas;
43.99-1/01 – Administração de obras;
42.21-9/02 – Construção de estações e redes distribuição de energia elétrica;
77.19-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente (tratores, munk, caminhões, ônibus, maquinas pesadas sem condutor);
77.32-2/01 – Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime;
49.24-8/00 – Transporte escolar;
38.11-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de ruas e logradouros, varessão);

PEDREIRAS/MA	
Proc	1903001/2021
FLS.	
Rub.	2

2



ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE Página 3 de 5
SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

CORAL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 19.495.939/0001-00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	

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

43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (manutenção de poços de água);

38.11-4/00 – Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, elevados);

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.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular, a Sra. **EMILENY OLIVEIRA DA SILVA**, 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 titular 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 proibam de exercer a administração deste Eireli, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar



Página 4 de 5

**ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE
SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 19.495.939/0001-00**

sob os efeitos dela, apena 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade de Pedreiras – 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.

Pedreiras – MA, 30 de Junho de 2020.

EMILENY OLIVEIRA DA SILVA
Titular

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
Sócio retirante

GIVALDO DE SOUSA LEITE
Sócio retirante





ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____ e _____

Certificamos que o ato da empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00193320339	ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
03340094306	GIVALDO DE SOUSA LEITE
03436653365	EMILENY OLIVERIA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2020 14:28 SOB Nº 21600151031.
PROTOCOLO: 200468596 DE 02/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002767775. NIRE: 21600151031.
EMILENY O DA SILVA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS.
Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.495.939/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EMILENY O DA SILVA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SR CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 142	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMILENYOLIVEIRA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8197-5069
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/04/2021 às 10:37:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials]



Department of Agriculture

1951

1951



1951

1951



1951

1951

266/2021

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS.
Rub. e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Avenida Rio Branco nº 111 Centro - Pedreiras - Maranhão
CNPJ nº 06.184.253/0001-49 e-mail: financas@pedreiras.ma.gov.br

Exercício: 2021

ALVARÁ

RG/Inscrição Municipal: 000402

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Contribuinte: EMILENY O DA SILVA EIRELI
Nome Fantasia: SR CONSTRUTORA
CPF/CNPJ: 19495939000100
Endereço: AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO
Complemento:

**PEDREIRAS/MA
CONFERE COM ORIGINAL**

Data: 06/04/2021

SERVIDOR [Assinatura]

Port. Matric. 019/2021

Atividade Principal: 4120400 - Construção de edifícios

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:30:00	Das: 08:00:00 Até: 13:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Atenção:
O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente.

PEDREIRAS - MA, 11/03/2021

Data de Abertura
09/01/2014

Validade: 31/12/2021

Divisão de Tributação

[Empty box for stamp or signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Fernando Téo Araújo Carneiro Gomes
Diretor do Deptº de Administração Tributária
Portaria nº 047/2021-GP

Pedreiras

Tempo de Reconstruir
AFIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO
GOVERNO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and marks]



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.:	1003001/2021
FLS.:	
Rub.:	e

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

Nome: EMILENY O DA SILVA EIRELI
CNPJ: 19.495.939/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 13:17:14 do dia 08/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2021.

Código de controle da certidão: **C595.6403.FC3E.BA8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/202 1
FLS.	
Rub.	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129936/21

Data da

22/02/2021 15:31:13

Inscrição Estadual: 124278051

CPF/CNPJ: 19495939000100

Razão Social: EMILENY O DA SILVA EIRELI

Endereço: AVE RIO BRANCO, 142 CEP: 65725000

Telefone: (99)81056181

Município: PEDREIRAS

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: 22/06/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/02/2021 15:31:13





	PEDREIRAS/MA
Pror.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004943/21

Data da

25/01/2021 11:06:43

Inscrição Estadual: 124278051

CPF/CNPJ: 19495939000100

Razão Social: EMILENY O DA SILVA EIRELI

Endereço: AVE RIO BRANCO, 142 CEP: 65725000

Telefone: (99)81056181

Município: PEDREIRAS

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: 25/05/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/01/2021 11:06:43





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV. RIO BRANCO, 1º 948 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

PEDREIRAS/MA

Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. 2

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada EMILENY O DA SILVA EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTARIOS E DE DIVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/06/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000402 Inscrição Municipal: 000402
Contribuinte: EMILENY O DA SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 19495939000100
Nome Fantasia: SR CONSTRUTORA
Endereço: AV RIO BRANCO, 142 Complem:
Bairro: CENTRO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 09/01/2014 Data de Encerramento: 0
Atividade: CONSTRUTORA

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Obras de terraplenagem
Construção de rodovias e ferrovias

PEDREIRAS/MA
CONFERE COM ORIGINAL

Data: 06/04/2021

SERVIDOR

Port Matric 019/2021

Emissão: 11/03/2021 08:56:31 Validade: 09/06/2021 Usuário: CARLOS

Número/Controle da Certidão: F58B86B8083D7D83

Fernando Tito A. Carneiro Gomes
Diretor do Departamento de
Administração Tributária
CPF- 052.780.123-23
Portaria nº 047/2021-CP

P. Nathalia Maria Alves Gonçalves

FERNANDO TITO ARAUJO CARNEIRO GOMES

Diretor de Dept. de Administração Tributária



TECHNICAL EDUCATION

1. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

2. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

3. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

4. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

5. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

6. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

7. The Department of Education is committed to providing quality technical education to all students. This includes the development of skills and knowledge necessary for employment and entrepreneurship.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	4903001/202 1
FLS.	
Rub.	2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.495.939/0001-00

Razão Social: EMILENY O DA SILVA EIRELI

Endereço: AVEN RIO BRANCO 142 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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: 02/04/2021 a 01/05/2021

Certificação Número: 2021040202333900721448

Informação obtida em 05/04/2021 10:33:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1003001/2021
FLS.	
Rub.	2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 19.495.939/0001-00
 Certidão nº: 3293762/2021
 Expedição: 25/01/2021, às 11:16:12
 Validade: 23/07/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.495.939/0001-00**, **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.

2
 [Assinaturas manuscritas]



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

CREA-MA

Nº 843533/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: 1zA0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EMILENY O DA SILVA EIRELI

CNPJ: 19.495.939/0001-00

Registro: 0000012339

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 09/01/2014

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.13-4/00 ? OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.11-1/01 ? CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 43.99-1/05 ? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 42.13-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ?RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.99-1/01 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 42.21-9/02 ? CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 77.19-5/99 ? LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;(TRATORES, MUNK, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS SEM CONDUTOR); 77.32-2/01 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; 49.24-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR; 38.11-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 81.29-0/00 ? ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, VARESSÃO); 43.29-1/04 ? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.99-1/99 ? SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA); 42.12-0/00 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS(PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, ELEVADOS).

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

Endereço Matriz: AVENIDA RIO BRANCO, 142, CENTRO, PEDREIRAS, MA, 65725000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/07/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012339EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA, Data de fim do contrato: 13/04/2021

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCO TADEU SOUSA SANTOS FILHO

Registro: 1116216043

CPF: 932.003.313-72

Data Início: 14/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/05/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.



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

CREA-MA

Nº 843533/2021
 Emissão: 31/03/2021
 Validade: 30/07/2021
 Chave: 1zA0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1102274690
 CPF: 179.701.803-53
 Data Início: 13/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 13/04/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA

ENGENHEIRO AMBIENTAL

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FABRÍCIO AMORIM SOUZA

Registro: 1116078074

CPF: 019.190.553-47

Data Início: 21/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA,

CPF: 034.366.533-65

Função: SÓCIA PROPRIETÁRIA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	2

[Handwritten signatures and marks]





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

CREA-MA

Nº 843993/2021
Emissão: 05/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: W38c7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA
 Registro: 1102274690
 CPF: 179.701.803-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 29/10/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
 Data de Formação: 07/08/1986

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 26/10/2006

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 26/10/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303136670. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (5/5) Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMILENY O DA SILVA EIRELI
 Registro: 0000012339
 CNPJ: 19.495.939/0001-00
 Data Início: 13/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 13/04/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PILOTIS CONSTRUCOES AVALIACOES E PROJETOS EIRELI
 Registro: 0000007953
 CNPJ: 08.600.941/0001-78
 Data Início: 07/02/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido



Handwritten signatures and initials



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenvolliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS.
Rub. e

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000 neste ato representada pela Sra. Emileny Oliveira da Silva, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Chicote, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, portador da cédula de identidade 031.526.672006-3 SSP/MA e do CPF N° 034.366.533-65, que o Engenheiro Civil o Sr. ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA CREA N° 1102274690 e Marco Tadeu Sousa Santo Filho 1116216043 será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.


Pedreiras/MA, 04/04/2021.

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Régo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS _____
 Rub. _____

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802983/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA
 Registro: 1102274690MA RNP: 1102274690
 Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número da ART: 571037 Tipo de ART: ART Registrada em: 27/04/2011 Baixada em: 27/04/2012
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: CO-AUTOR
 Empresa contratada: PILOTIS CONSTRUCOES AVALIACOES E PROJETOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56
 Endereço do contratante: PRACA PANTEON 600 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65600000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 2.430.396,17 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: MA- 034 BALNEARIO VENEZA Nº:
 Complemento: Bairro: VENEZA
 Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65600000
 Data de início: Conclusão efetiva:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1761.77 M2;

Observações

REFERE-SE AOS SERVICOS DE MELHORIA DE PARQUE ECOLOGICA DE LAZER E DE ESTANCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA 2ª ETAPA
 CONTRATO 01/CC/001/11

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802983/2018
 30/07/2018, 17:59
 138C0

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 138C0



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS
Rub. 2

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802983/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA**
Registro: **1102274690MA** RNP: **1102274690**
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número da ART: **571037** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **27/04/2011** Baixada em: **27/04/2012**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **CO-AUTOR**
Empresa contratada: **PILOTIS CONSTRUCOES AVALIACOES E PROJETOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRACA PANTEON 600** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 2.430.396,17** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **MA- 034 BALNEARIO VENEZA** Nº:
Complemento: Bairro: **VENEZA** CEP: **65600000**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1761.77 M2;**

Observações

REFERE-SE AOS SERVICOS DE MELHORIA DE PARQUE ECOLOGICA DE LAZER E DE ESTANCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA 2ª ETAPA
CONTRATO 01/CC/001/11

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802983/2018
30/07/2018, 17:59
138C0

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 138C0



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1003001/2021
FLS. _____
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caxias, estado do Maranhão, sediada na Praça do Panteon, 600 – Centro – Caxias –MA, inscrita no CNPJ: 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, firma estabelecida na Rua Aarão Reis, 915-Sala A – Centro – CNPJ: 08.600.941/0001-78, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Antonio José Sousa Paiva, Carteira devidamente registrada no CREA sob o nº 110227469-0, executou os serviços de Engenharia na Melhoria de Parque de Lazer e de Estância Hidromineral Parque Veneza – 2ª Etapa na cidade de Caxias –MA(Planilha 1 – Resumo Geral; Planilha 2 - Módulo de Apoio ao Turista-Bar; Planilha 3 -Módulo Palco; Planilha 4 - Módulo Casa de Eventos; Planilha 5 - Urbanização e Planilha 6 - Rede de Água Potável), conforme planilhas em anexo, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, etc., não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade Técnica. Sendo:

Período de Execução: 27/04/2011 a 31/12/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caxias-MA

CONTRATADA: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJ. LTDA

ART. Nº 0000000571037

Caxias-MA, 13 de Outubro de 2016

(Assinatura)
 CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 CPEX 110227469-0

Página 1 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802983/2018
 23/10/2019, 13:15

Chave de impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas

(Assinaturas)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____

PLANILHA 01

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2
LOCAL : BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA
RESUMO GERAL

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Placa indicativa	m ²	12,00
1.02	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	64,00
1.03	Limpeza manual do terreno com vegetação rasteira incluindo roçagem e queima	m ²	17.731,37
2.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.01	Serviços de corte/aterro mecânicos e manual p/ nivelamento topográfico do terreno	m ²	17.731,37
3.00	EDIFICAÇÕES		
3.01	Módulo de Apoio ao Turista-Bar	unid.	4,00
3.02	Módulo Palco	unid.	1,00
3.03	Módulo Casa de Eventos	unid.	2,00
4.00	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		
4.01	Urbanização	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 em



CREA - 1106713792

Página 2 de 15

Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, às 13:15

Chave de impressão: 138CO

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____

PLANILHA 2

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2
LOCAL : BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

MODULO DE APOIO AO TURISTA / BAR

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	546,48
2.00	INFRA-ESTRUTURA		
2.01	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m ³	229,96
2.02	Aterro interno (edificações) compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m ³	68,84
2.03	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m ³	141,72
2.04	Baldrame em alvenaria de pedra	m ³	52
2.05	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m ³	8,68
3.00	SUPER-ESTRUTURA		0
3.01	Concreto armado fck=18mpa em estrutura (pilar/cinta/viga)	m ³	10,44
4.00	ALVENARIA		
4.01	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos (10x15x20 cm), traço 1:8 (cimento/areia)	m ²	1140,16
5.00	COBERTURA		
5.01	Madeiramento p/ cobertura em telha cerâmica	m ²	789,84
5.02	Telhamento com telha cerâmica canal	m ²	789,84
5.03	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	69,88
5.04	Beiribica em telha cerâmica	m	238,36
5.05	Tabeira em madeira tratada h=15cm	m	238,36
5.06	Descupinização de madeiramento da cobertura	m ²	789,84
6.00	ESQUADRIAS		
6.01	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60x2,10m, completa	un	12
6.02	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70x2,10m, completa	un	16
6.03	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80x2,10m, completa	un	12
6.04	Janela em madeira de lei, tipo veneziana	m ²	29,04
7.00	REVESTIMENTO/FORRO		
7.01	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	2280,32
7.02	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	471,24
7.03	Reboco interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	1809,08

Página 3 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, às 13:15

Chave de impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas



Proc.	PEDREIRAS/MA 1903001/2021
FLS.	
Rub.	2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

7.04	Revestimento cerâmico, pei-4, dimensões 20x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	421,08
7.05	Revestimento cerâmico (semelhante a tijolo maciço aparente), pei-4, dimensões 10x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	50,16
7.06	Perfil em alumínio anodizado e=1cm	m	460,8
7.07	Forro estruturado c/ metalon e régua de PVC s/ rodaforno	m ²	53,92
7.08	Laje pré-moldada de piso tipo voltterrana	m ²	16,64
8.00	PAVIMENTAÇÃO		
8.01	Lastro de concreto para piso e=7cm traço 1:3:4 (cimento/areia/brita)	m ³	546,48
8.02	Regularização de base para piso traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	101,04
8.03	Piso cerâmico PEI-4, dimensões 30x30cm, aplicado e rejuntado	m ²	101,04
8.04	Piso em cimento queimado traço 1:3 (cimento/areia) e=2cm	m ²	445,44
8.05	Rodapé em cimento liso, h=15cm	m	295,2
8.06	Soleira em granito cinza andorinha	m	18,8
9.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICO		
9.01	Pontaleta em ferro galvanizado DN=3", c/ conexões p/ medidor monofásico	unid	4
9.02	Quadro de medição padrão CEMAR	und	4
9.03	Cabo Flexível PVC D=1,50mm2 750v/70c	m	2320
9.04	Cabo Flexível PVC D=2,50mm2 750v/70c	m	800
9.05	Cabo CCI 4 pares	m	140
9.06	Caixa octogonal em PVC 3X4	unid.	108
9.07	Interruptor 01 seção simples 10A-250v	unid	44
9.08	Interruptor 02 seção simples 10A-250v	unid	16
9.09	Tomada universal 2P+T 15A-250v	unid	80
9.10	Tomada p/ telefone RJ11	unid	4
9.11	Luminária fiuor. calha aberta 2x20W c/ lâmp./reator	unid.	40
9.12	Luminária plafon sobrepor, com lâmpada eletrônica 2x15W	unid.	8
9.13	Luminária plafon sobrepor, com lâmpada eletrônica 2x11W	unid.	4
9.14	Luminária plafon sobrepor, com lâmpada eletrônica 2x20W	unid.	40
9.15	Arandela tipo tartaruga 1x15W c/ lâmp.	unid.	16
9.16	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores	unid	4
9.17	Disjuntor unipolar 10-35A	unid	24
9.18	Disjuntor unipolar 40-50A	unid	4
9.19	Cx passagem de alvenaria no piso 40x40x60cm tijolo maciço 1 vez, co/ tampa concreto arm. 15mpa E=10cm, revest. cx. c/ arg. cim/areia 1:4, fundo concreto simples	und	24
10.00	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
10.01	ÁGUA		
10.1.1	Ponto hidráulico simples	unid.	36
10.1.2	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 25mm	m	136
10.1.3	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 32mm	m	20

Página 4 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15
Chave de Impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____

11.01	Pintura PVA latex interna (2 demãos), sobre paredes, com massa PVA	m ²	998,32
11.02	Pintura acrílica externa (2 demãos), sobre paredes, sem massa	m ²	810,76
11.03	Pintura em esmalte sintético (2 demãos) para esquadrias em madeira	m ²	175,6
11.04	Pintura em verniz marítimo (2 demãos) para madeiramento da cobertura e tabeira	m ²	825,6
12.00	DIVERSOS		
12.01	Bancada em granito cinza andorinha, sem roda-mão		38,48
12.02	Espelho 4mm, fixado com botões cromados		12,36
12.03	Extintor de água pressurizada, capacidade 10kg, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m	und	4
12.04	Extintor de pó químico ABC, capacidade de 4kg alcance médio do jato 4,5 m, tempo de descarga 11s	und	4
13.00	LIMPEZA		
13.01	Limpeza Geral	m ²	546,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, emitida em 30/07/2018



CREA 1105713742

Página 6 de 15

Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, às 13:15

Chave de impressão: 139C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____

PLANILHA 3

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA HIDROMINERAL DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2

LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PALCO			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	115,49
2.00	INFRA-ESTRUTURA		
2.01	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m ³	51,50
2.02	Aterro interno (edificações) compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m ³	8,60
2.03	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m ³	34,33
2.04	Baldrame em alvenaria de pedra	m ³	6,86
2.05	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m ³	1,71
3.00	SUPER-ESTRUTURA		
3.01	Concreto armado fck=18mpa em estrutura (pilar/cinta/viga)	m ³	3,25
4.00	ALVENARIA		
4.01	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos (10x15x20 cm), traço 1:8 (cimento/areia)	m ²	367,56
5.00	COBERTURA		
5.01	Estrutura metálica para apoio da cobertura	m ²	453,12
5.02	Telha metálicarapezoidal em alumínio	m ²	453,12
6.00	ESQUADRIAS		
6.01	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70x2,10m, completa	unid.	2,00
6.02	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80x2,10m, completa	unid.	2,00
6.03	Janela em madeira de lei, tipo veneziana	m ²	5,50
7.00	REVESTIMENTO/FORRO		
7.01	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	735,12
7.02	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	31,69
7.03	Reboco interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	703,43
7.04	Revestimento cerâmico, pei-4, dimensões 20x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	31,69
7.05	Revestimento cerâmico (semelhante a tijolo maciço aparente), pei-4, dimensões 10x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	29,40
7.06	Perfil em alumínio anodizado e=1cm	m	329,20
7.07	Laje pré-moldada de piso tipo volterrana	m ²	50,99
8.00	PAVIMENTAÇÃO		

Página 7 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15

Chave de Impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA	
Proc	4903001/2021
FLS.	
Rub.	

8.01	Lastro de concreto para piso e=7cm traço 1:3:4 (cimento/areia/brita)	m²	115,49
8.02	Regularização de base para piso traço 1:3 (cimento/areia)	m²	50,99
8.03	Piso cerâmico PEI-4, dimensões 30x30cm, aplicado e rejuntado	m²	50,99
8.04	Piso em cimento queimado traço 1:3 (cimento/areia) e=2cm	m²	64,50
8.05	Rodapé em cimento liso, h=15cm	m	67,94
8.06	Soleira em granito cinza andorinha	m	0,45
9.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICO		
9.01	Pontaleta em ferro galvanizado DN=3", c/ conexões p/ medidor monofásico	unid	1,00
9.02	Quadro de medição padrão CEMAR	und	1,00
9.03	Cabo Flexível PVC D=1,50mm ² 750v/70c	m	120,00
9.04	Cabo Flexível PVC D=2,50mm ² 750v/70c	m	510,00
9.05	Cabo Flexível PVC D=4,00mm ² 750v/70c	m	300,00
9.06	Cabo CCI 4 pares	m	80,00
9.07	Caixa octogonal em PVC 3X4	unid.	22,00
9.08	Interruptor 01 seção simples 10A-250v	unid	6,00
9.09	Interruptor 03 seção simples 10A-250v	und	1,00
9.10	Tomada universal 2P+T 15A-250v	unid	14,00
9.11	Tomada p/ telefone RJ11	unid	1,00
9.12	Luminária plafon sobrepor, com lâmpada eletrônica 2x11W	unid.	4,00
9.13	Luminária fluor. calha aberta 2x20W c/ lâmp./reator	unid.	4,00
9.14	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores	unid	1,00
9.15	Disjuntor unipolar 10-35A	unid	10,00
9.16	Disjuntor unipolar 40-50A	unid	1,00
9.17	Cx passagem de alvenaria no piso 40x40x60cm tijolo maciço 1 vez, c/ tampa concreto arm. 15mpa E=10cm, revest. cx. c/ arg. cim/areia 1:4, fundo concreto simples	und	8,00
10.00	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
10.01	ÁGUA		
10.1.1	Ponto hidráulico simples	unid.	9,00
10.1.2	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 25mm	m	34,00
10.1.3	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 32mm	m	5,00
10.1.4	Registro de gaveta, bronze, c/canopla e adaptadores, 25mm (3/4")	unid.	3,00
10.1.5	Registro de pressão, bronze, c/canopla e adaptadores, 25mm (1/2")	unid.	1,00
10.1.6	Caixa d'água de fibra de vidro, com capacidade para 2.000 litros	unid.	1,00
10.1.7	Hidrômetro, de 20mm - com caixa de proteção	unid.	1,00
10.1.8	Torneira cromada para jardim, DN (1/2")	unid.	2,00
10.1.9	Sifão plástico p/ lavatório	unid	4,00
10.1.10	Válvula p/ lavatório	unid.	4,00
10.1.11	Engate plástico flexível p/ lavatório/bacia sanit.	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15
Chave de Impressão: 138CU

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas



EDREIRAS/MA
 Pror. 1903001/2021
 FLS _____
 Rub. _____ e

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

10.02 ESGOTO			
10.2.1	Ponto sanitário simples (ESGOTO)	unid.	11,00
10.2.2	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 40mm	m	7,00
10.2.3	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 50mm	m	22,00
10.2.4	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 75mm	m	5,00
10.2.5	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 100mm	m	48,00
10.2.6	Corpo caixa sifonada 100X100X50mm com tampa	unid.	3,00
10.2.7	Caixa de passagem em alvelaria de tijolos maciços esp.=0,12m,dim.int.=0.60x0.60x0.60m	unid	5,00
10.2.8	Caixa de gordura em concreto pré-moldado com diametro interno Ø 40cm	unid	1,00
10.2.9	Fossa séptica e filtro anaeróbico com dimensões internas de 5,45x1,80m e h=2,00m	unid	1,00
10.2.1	Sumidouro com dimensões internas de Ø 2.20m e h=3,60m	unid	1,00
10.03 LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
10.3.1	Bacia sanitária em louça branca, caixa acoplada, assento plástico, conjunto de fixação, anel vedação e copo sifonado plástico.	unid	2,00
10.3.2	Lavatório em louça branco, sem coluna, sifão plástico flexível, válvula plástica e engate plástico	unid	4,00
10.3.3	Torneira metálica para lavatório, DE=20mm	unid	4,00
10.3.4	Papaleira de embutir em louça branca (15x15cm)	unid	2,00
10.3.5	Saboneteira de embutir em louça branca	unid	2,00
10.3.6	Cabide em louça branca com 2 ganchos	unid	2,00
10.3.7	Dispenser p/ papel toalha sobrepor inox	unid.	2,00
11.00 PINTURA			
11.01	Pintura PVA latex interna (2 demãos), sobre paredes, com massa PVA	m²	84,89
11.02	Pintura acrílica externa (2 demãos), sobre paredes, sem massa	m²	650,23
11.03	Pintura em esmalte sintético (2 demãos) para esquadrias em madeira	m²	17,30
11.04	Pintura em esmalte sintético (2 demãos) para cobertura metálica	m²	453,12
12.00 DIVERSOS			
12.01	Bancada em granito cinza andorinha, sem roda-mão	m²	1,50
12.02	Espelho 4mm, fixado com botões cromados	m²	3,09
12.03	Extintor de água pressurizada, capacidade 10kg, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m	unid.	1,00
12.04	Extintor de pó químico ABC, capacidade de 4kg alcance médio do jato 4,5 m, tempo de descarga 11s	unid.	1,00
13.00 LIMPEZA			
13.01	Limpeza Geral	m²	115,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
 23/10/2019, 13:15
 Chave de impressão: 138C0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

EDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
TLE
Aut

PLANILHA 4

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA HIDROMINERAL DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2

LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CASA DE EVENTOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	1.099,80
2.00	INFRA-ESTRUTURA		
2.01	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m ³	108,10
2.02	Aterro interno (edificações) compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m ³	44,18
2.03	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m ³	44,78
2.04	Baldrame em alvenaria de pedra	m ³	11,72
2.05	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m ³	2,86
3.00	SUPER-ESTRUTURA		
3.01	Concreto armado fck=18mpa em estrutura (pilar/cinta/viga)	m ³	14,26
4.00	ALVENARIA		
4.01	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos (10x15x20 cm), traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	303,60
5.00	COBERTURA		
5.01	Madeiramento p/ cobertura em telha cerâmica	m ²	959,20
5.02	Telhamento com telha cerâmica canal	m ²	959,20
5.03	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	67,00
5.04	Beiribica em telha cerâmica	m	133,96
5.05	Tabeira em madeira tratada h=15cm	m	133,96
5.06	Descupinização de madeiramento da cobertura	m ²	959,20
6.00	ESQUADRIAS		
6.01	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60x2,10m, completa	unid.	2,00
6.02	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80x2,10m, completa	unid.	10,00
6.03	Janela em madeira de lei, tipo veneziana	m ²	10,42
7.00	REVESTIMENTO/FORRO		
7.01	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	677,12
7.02	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	452,12
7.03	Reboco interno de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	201,60
7.04	Revestimento cerâmico, pei-4, dimensões 20x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	442,52

Página 10 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15

Chave de Impressão: 139C0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 4003001/2021
FLS.
Rub. 2

7.05	Revestimento cerâmico (semelhante a tijolo maciço aparente), pei-4, dimensões 10x20cm, aplicado e rejuntado	m ²	6,34
7.06	Laje pré-moldada de piso tipo volterrana	m ²	74,72
8.00	PAVIMENTAÇÃO		-
8.01	Lastro de concreto para piso e=7cm traço 1:3:4 (cimento/areia/brita)	m ³	1.100,40
8.02	Regularização de base para piso traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	87,04
8.03	Piso cerâmico PEI-4, dimensões 30x30cm, aplicado e rejuntado	m ²	87,04
8.04	Piso em cimento queimado traço 1:3 (cimento/areia) e=2cm	m ²	1.020,86
8.05	Rodapé em cimento liso, h=15cm	m	63,44
8.06	Soleira em granito cinza andorinha	m	1,14
9.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICO		-
9.01	Pontaleta em ferro galvanizado DN=3", c/ conexões p/ medidor monofásico	unid	2,00
9.02	Quadro de medição padrão CEMAR	und	2,00
9.03	Cabo Flexível PVC D=1,50mm ² 750v/70c	m	176,00
9.04	Cabo Flexível PVC D=2,50mm ² 750v/70c	m	5.214,00
9.05	Cabo CCI 4 pares	m	70,00
9.06	Caixa octogonal em PVC 3X4	unid.	158,00
9.07	Interruptor 01 seção simples 10A-250v	unid	12,00
9.08	Interruptor 02 seção simples 10A-250v	unid	8,00
9.09	Interruptor 02 seção paralelo 10A-250v	und	4,00
9.10	Interruptor 03 seção simples 10A-250v	und	2,00
9.11	Tomada universal 2P+T 15A-250v	unid	24,00
9.12	Tomada p/ telefone RJ11	unid	2,00
9.13	Luminária fluor. calha aberta 1x20W c/ lâmp./reator	und	12,00
9.14	Luminária fluor. calha aberta 2x20W c/ lâmp./reator	unid.	6,00
9.15	Arandela incandescente c/ lâmpada 1x100W	und	138,00
9.16	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores	unid	2,00
9.17	Disjuntor unipolar 10-35A	unid	28,00
9.18	Disjuntor unipolar 40-50A	unid	2,00
9.19	Cx passagem de alvenaria no piso 40x40x60cm tijolo maciço 1 vez, co/ tampa concreto arm. 15mpa E=10cm, revest. cx. c/ arg. cim/areia 1:4, fundo concreto simples	und	16,00
10.00	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		-
10.01	ÁGUA		-
10.1.1	Ponto hidráulico simples	unid.	54,00
10.1.2	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 25mm	m	52,00
10.1.3	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 32mm	m	18,00

Página 11 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15
Chave de Impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proc.	PEDREIRAS/MA 1903001/2021
FLS.	
Rub.	

10.1.4	Registro de gaveta, bronze, c/canopla e adaptadores, 25mm (3/4")	unid.	2,00
10.1.5	Registro de pressão, bronze, c/canopla e adaptadores, 25mm (1/2")	unid.	6,00
10.1.6	Caixa d'água de fibra de vidro, com capacidade para 2.000 litros	unid.	2,00
10.1.7	Hidrômetro, de 20mm - com caixa de proteção	unid.	2,00
10.1.8	Torneira cromada para jardim, DN (1/2")	unid.	4,00
10.1.9	Sifão plástico p/ lavatorio	unid	14,00
10.1.10	Sifão plástico p/ pia/lavanderia	unid	8,00
10.1.11	Válvula p/ lavatorio	unid.	14,00
10.1.12	Válvula p/ pia cozinha/lavanderia	unid.	2,00
10.1.13	Engate plástico flexível p/ lavatorio/bacia sanit.	unid.	26,00
10.02	ESGOTO		-
10.2.1	Ponto sanitário simples (ESGOTO)	unid.	26,00
10.2.2	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 40mm	m	10,00
10.2.3	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 50mm	m	47,00
10.2.4	Tubo de PVC rígido, com L=var e DN de 100mm	m	35,00
10.2.5	Corpo caixa sifonada 100X100X50mm com tampa	unid.	6,00
10.2.6	Corpo caixa sifonada 150X150X50mm com tampa	unid.	2,00
10.2.7	Cx passagem de alvenaria no piso 40x40x60cm tijolo maciço 1 vez, co/ tampa concreto arm. 15mpa E=10cm, revest. cx. c/ arg. cim/areia 1:4, fundo concreto simples	unid.	8,00
10.2.8	Fossa séptica e filtro anaeróbico com dimensões internas de 5,45x1,80m e h=2,00m	unid	2,00
10.2.9	Sumidouro com dimensões internas de Ø 2.20m e h=3,60m	unid	2,00
10.03	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		-
10.3.1	Bacia sanitária em louça branca, caixa acoplada, assento plástico, conjunto de fixação, anel vedação e copo sifonado plástico.	unid	10,00
10.3.2	Cuba em inox, sifão cromado, válvula metálica	unid	6,00
10.3.3	Lavatório em louça branco, sem coluna, sifão plástico flexível, válvula plástica e engate plástico	unid	12,00
10.3.4	Tanque de mármore sintético, válvula e sifão de plástico	unid	2,00
10.3.5	Torneira metálica para lavatório, DE=20mm	unid	14,00
10.3.6	Torneira para pias coz./lavanderia, linha C40 REF.1168-DECA, DE=20mm	unid	8,00
10.3.7	Papaleira de embutir em louça branca (15x15cm)	unid	12,00
10.3.8	Saboneteira de embutir em louça branca	unid	8,00
10.3.9	Cabide em louça branca com 2 ganchos	unid	

Página 12 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15
Chave de impressão: 139CO

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____ e

			8,00
10.3.10	Dispenser p/ papel toalha sobrepor inox	unid.	6,00
10.3.11	Bacia sanitária em louça branca, cx acoplada, assento plástico, conjunto de fixação e anel vedação p/ P.N.E.	unid.	2,00
10.3.12	Lavatório em louça branco, sem coluna p/ P.N.E.	m ²	2,00
10.3.13	Conjunto de 2 barras metálicas para fixação na parede no banheiro de P.N.E.	m ²	2,00
11.00	PINTURA		-
11.01	Pintura acrílica externa (2 demãos), sobre paredes, sem massa	m ²	201,60
11.02	Pintura em esmalte sintético (2 demãos) para esquadrias em madeira	m ²	34,36
11.03	Pintura em verniz marítimo (2 demãos) para madeiramento da cobertura e tabeira	m ²	959,20
12.00	DIVERSOS		-
12.01	Bancada em granito cinza andorinha, sem roda-mão	m ²	23,10
12.02	Espelho 4mm, fixado com botões cromados	m ²	8,18
12.03	Extintor de água pressurizada, capacidade 10kg, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m	unid.	2,00
12.04	Extintor de pó químico ABC, capacidade de 4kg alcance médio do jato 4,5 m, tempo de descarga 11s	unid.	2,00
13.00	LIMPEZA		-
13.01	Limpeza Geral	m ²	1.099,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Y

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
CREA 1102713792

Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, às 13:15

Chave de Impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas

Página 13 de 15





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____ e

PLANILHA 5

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA HIDROMINERAL DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2
LOCAL : BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA
URBANIZAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m	und.	60,00
2.00	SERVIÇOS EM TERRA		
2.01	Transporte, bota fora de material ate 6 km	m³	2.391,95
2.02	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50m	m³	11.106,99
2.03	Aterro compactado a 95% proctor normal, com aquisição de material (entorno dos módulos de apoio ao turista)	m³	2.391,95
2.04	Regularização do subleito	m²	10.399,80
3.00	PAVIMENTAÇÃO		
3.01	Demolição de pavimentação asfáltica, inclusive transporte de material retirado	m³	435,74
3.02	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo	m³	2.391,95
3.03	Execução de Imprimação com Asfalto Diluido CM-30	m²	6.753,34
3.04	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C	m²	6.753,34
3.05	Colchão c/areia lavada E=10cm	m³	564,65
3.06	Calçamento c/ pedra, rejunt. arg. cim. areia c/ aprov. 20%	m³	5.646,46
3.07	Areia asfáltica usinada a quente CAP-50/70	m³	282,60
3.08	Calçada (matacoado e piso em concreto estampado)	m²	20.761,33
3.09	Meio-fio 15x10 com sarjetacm, h=23cm, inclui esc. e acerto faixa 0,45m	m	3.849,00
4.00	URBANIZAÇÃO		
4.01	Plantio de árvores pequeno/médio porte	und.	500,00
	TOTAL GERAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, 13:15

Chave de Impressão: 139C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas

Página 14 de 15





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1003001/202 1
FLS. _____
Rub. _____

PLANILHA 6

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E ESTÂNCIA HIDROMINERAL DO PARQUE VENEZA-ETAPA 2

LOCAL : BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Locação de tubulação no terreno	m ²	8.000,00
2.00	INFRA-ESTRUTURA		
2.01	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m ³	132,40
2.02	Compactação manual de fundo de vala c/ maço=10kg para rede de água	m ³	66,20
2.03	Reaterro manual de valas sem empréstimo	m ³	66,20
3.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
3.01	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 25mm	m	350,00
3.02	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 32mm	m	15,00
3.03	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 50mm	m	100,00
3.04	Tubo de PVC rígido sold. (TIGRE), diâmetro externo de 60mm	m	50,00
4.00	LIMPEZA		
4.01	Limpeza Geral	m ²	165,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802983/2018, em 30/07/2018 emitida



[Handwritten signature]
C.R.E.A. - MA
C.R.E.A. - MA
C.R.E.A. - MA

Certidão nº 802983/2018
23/10/2019, às 13:15

Chave de Impressão: 138C0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 15 folhas



[Handwritten signatures and initials]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a empresa: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, firma estabelecida na Rua Aarão Reis, 915- Sala A – Centro – CNPJ: 08.600.941/0001-78, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Antonio José Sousa Paiva, Carteira devidamente registrada no CREA sob o nº 1102274690, executou os serviços de Implantação de Infra-Estrutura Turística – Etapa 3, no Município de Caxias-MA, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, etc., não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade Técnica. Sendo:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caxias-MA

CONTRATADA: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJ. LTDA

ART. Nº 11022746905054810

Caxias-MA, 11 de Julho de 2014

AUTENTICACÃO

Certifico que a presente fotocópia, a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fe.

05/04/2021

Tabilio da Silva Carvalho
Escrivente Autorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Antonio José Sousa Paiva
Engenheiro Civil - CREA 1102274690

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço a(s) assinatura(s) de
Antonio José Sousa Paiva

Por autenticação de () Por semelhança
Caxias - MA

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Isaura Alencar Pinto Soares Titular
Tel. (99) 3521-4317
Rua Dr. Bernardo, 675 - Centro - Caxias - MA

Isaura Alencar Pinto Soares - Tabelião
 Raimundo Coelho Soares - Substituto
 Raimundo Coelho Soares Junior - Escrevente
 Rosália Maria Alencar Soares - Escrevente



Poder Judiciário
Tribunal de J. do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000029186979

Autenticado em 05/04/2021 às 16:44:58, Av. 13.18, Total R\$ 5,12
Emol. R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FRIEP R\$ 0,18
FELP R\$ 0,18 Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>

8236814 01 11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____ 2

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

RESUMO GERAL - ETAPA 3

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
	Placa indicativa	m ²	6,00
	Locação de equipamentos (betoneira)	h	720,00
	Abrigo provisório para alojamento e depósito de materiais	m ²	40,00
	Locação de andaimes	unid./mês	500,00
	Transporte em canteiro	hora/mês	720,00
	Limpeza manual do terreno com vegetação rasteira incluindo roçagem e queima	m ²	4.099,45
	Administração Local	und	1,00
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
2.0	SERVIÇOS EM TERRA		
	Serviços de corte/aterro mecânicos e manual p/ nivelamento topográfico do terreno	m ³	8.945,46
	Aterro e Muro de Contenção	unid.	1,00
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS EM TERRA			
3.0	EDIFICAÇÕES		
	Estacionamento	unid.	1,00
	Ponte Suspensa	unid.	1,00
	Quadras	unid.	1,00
SUBTOTAL DO ITEM EDIFICAÇÕES			
4.0	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		
	Urbanização	unid.	1,00
SUBTOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES			
TOTAL GERAL			

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 116227463-0

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia, a reprodução
 do documento original que me foi
 apresentado em 05/04/2021
 em minha função de Escrevente Autorizado.
Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT0305699MCUTUTJGR2NMV11,
 05/04/2021 16:44:58, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
 Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



8236814 05/11

[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

Nº 05.04.21
 05/04/21
 Pábio da Silva Jardim
 Escrivão
 Prefeitura de Caxias

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado em 05/04/21

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA - ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

URBANIZAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da construção do caramanchão	m2	309,09
1.2	Locação da construção das Jardineiras	m2	741,10
1.3	Locação da construção do jardim do pergolado	m2	399,27
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES			

2.0	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	CARAMANCHÃO		
2.1.1	Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m3	10,20
2.1.2	Reaterro compactado de valas, empregando compactador de solos, tipo placa vibratória	m3	3,40
2.1.3	Preparo mecanizado e lançamento manual de concreto ciclópico 1:3:5, com 30% de pedra de mão, cavas até 80cm de largura	m3	6,80
JARDINEIRAS e JARDIM DO PERGOLADO 2 (EM FORMA DE "S")			
2.1.1	Regularização manual do terreno	m2	1.140,37
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS EM TERRA			

3.0	LIMPEZA		
3.1	Limpeza geral da obra - Caramanchão	m2	309,09
3.2	Limpeza geral da obra - Jardineiras	m2	741,10
3.3	Limpeza geral da obra - Jardim do pergolado	m2	399,27
SUBTOTAL DO ITEM LIMPEZA			

4.0	ALVENARIA - JARDIM		
4.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 1 vez, assentado em arg. traco 1:5 (cimento e areia),	m2	240,94
SUBTOTAL DO ITEM ALVENARIA - JARDIM			

5.0	MADEIRAS		
5.1	CARAMANCHÃO		
5.1.1	Peca de madeira nao aparelhada l=10 a 15cm esp =1,5 a 2,0cm moldurada p/ acab lateral	unid.	1.147,00
5.1.2	Peca de madeira rolica (eucalipto) d = 20cm	unid.	183,60
5.1.3	Madeira lei 1ª qualidade serrada aparelhada (7x14 cm)	m3	2,99
SUBTOTAL DO ITEM MADEIRAS			

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1909001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
6.0	PERGOLADO 2 (EM FORMA DE "S")		
6.1	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 125mm (5") e=4,85mm 16,20kg/m	m	102,00
6.2	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 100mm (4") e=3,75mm 10,22kg/m	m	519,44
6.3	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 80mm (3") e=3,35mm 7,07kg/m	m	120,50
6.4	Metalon 50 x 50 mm - Chapa 18	m	716,09
6.5	Pintura esmalte fosca, duas demãos, para ferro	m2	496,32
6.6	Aço CA-25 1"/2 (12,7 mm) - 0,99kg/m	kg	126,56
6.7	Aço CA-25 5"/16 (7,94 mm) - 0,39kg/m	kg	2.788,50
6.8	Concreto simples (13,5mpa), com betoneira, lançamento e adensamento com vibrador	m3	5,10
SUBTOTAL DO ITEM PERGOLADO 2 (EM FORMA DE "S")			

7.0	ILUMINAÇÃO		
7.1	POSTE CIRCULAR 10m COM 2 BRAÇOS DE 3m (36 unidades)		

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT030569EET91SB44YS6ZA31,
 05/04/2021 16:44:58, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12
 Em: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEF R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463
 25013
 Marcos Régio Morgenth
 Substituto
 Pedreira - MA
 1909001/2021

23868 14
 al 11
 [Handwritten signatures and initials]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Main body of the document containing multiple paragraphs of text, some of which are faint and difficult to read. The text appears to be organized into sections or paragraphs, with some lines being more prominent than others. There are also some small diagrams or tables interspersed within the text, though they are not clearly defined.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45.

46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55.

56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65.

66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75.

76. 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85.

7.1.2	Cabo isolado duplast 2 X 1,5mm	m	192,00
7.1.3	Cinta Poste Circular 170mm	unid.	72,00
7.1.4	Lâmpada VS 250W	unid.	72,00
7.1.5	Luminária fechada X-35	unid.	72,00
7.1.6	Parafuso 70mm p/ cinta	unid.	144,00
7.1.7	Poste Circular 150-10	unid.	36,00
7.1.8	Rele Fotoelétrico c/Base	unid.	72,00
7.1.9	Instalação de postes e luminárias	unid.	36,00
7.2	POSTE CIRCULAR 12m COM 3 PÉTALAS (28 unidades)		
7.2.1	Cabo Isolado duplast 2 X 1,5mm	m	504,00
7.2.2	Lampada VS 400W	unid.	84,00
7.2.3	Luminaria 3 Petalas C/Base E-40	unid.	28,00
7.2.4	Poste Circular 150-12	unid.	28,00
7.2.5	Reator interno VS 400W	unid.	84,00
7.2.6	Relé Fotoeletronico NF	unid.	84,00
7.2.7	Instalação de postes e luminárias	unid.	28,00
7.3	POSTE CIRCULAR 12m COM 4 REFLETORES PQ QUADRA (8 unidades)		
7.3.1	Cabo Isolado duplast 2 X 1,5mm	m	184,00
7.3.2	Lampada VS 400W	unid.	32,00
7.3.3	Luminaria Tipo Refletor C/Base E-40	unid.	32,00
7.3.4	Reator interno VS 400W	unid.	32,00
7.3.5	Relé Fotoeletronico NF	unid.	32,00
7.3.6	Suporte metálico para fixação de luminárias	unid.	8,00
7.3.7	Bucha e arruela de zamak 3/4	unid.	32,00
7.3.8	Cabo de cobre com isolamento termo-plástico para 1KV #2,5mm2	m	2.400,00
7.3.9	Cabo de cobre com isolamento termo-plástico para 1KV #10mm2	m	300,00

PEDREIRASIMA
 Proc. 1903001/2024
 FLS.
 Rub.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
7.3.10	Curva 90 pvc roscável 3/4	m	64,00
7.3.11	Disjuntor monofásico 16A	unid.	8,00
7.3.12	Disjuntor trifásico 40A	unid.	1,00
7.3.13	Eletroduto de pvc rígido 3/4	m	480,00
7.3.14	Luva de pvc roscável 3/4	unid.	50,00
7.3.15	Quadro de força para 12 disjuntores	unid.	1,00
7.3.16	Poste Circular 150-12	unid.	8,00
7.3.17	Instalação de postes e luminárias	unid.	8,00
SUBTOTAL DO ITEM ILUMINAÇÃO			

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
8.0	CONTORNO LAGOA		
8.1	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m3	128,34
8.2	Aterro compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m3	64,17
8.3	Muro de arrimo de concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m3	385,02
8.4	Forma em madeirite	m2	513,36
8.5	Recuperação de baldrame de contorno a ilha no centro da lagoa (72,00x1,20m)	m2	48,00
SUBTOTAL DO ITEM CONTORNO LAGOA			

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
9.0	URBANIZAÇÃO		
9.1	Plantio de árvores pequeno/médio porte	unid.	100,00
9.2	Lixeira em fibra de vidro 50 litros (conforme projeto)	unid.	70,00
9.3	Fornecimento e instalação de Tubo de Aço Galvanizado com costura 3" (80 mm), inclusive conexões p/ lixeira	unid.	70,00
9.4	Bancos em madeira (conforme projeto)	unid.	50,00
9.5	Substrato vegetal (terra preta)	m3	228,07
9.6	Gramma batatais em placas	m2	1.140,37
SUBTOTAL DO ITEM URBANIZAÇÃO			

TOTAL GERAL

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCONFEA 110227463-D

CREA - MA
 AVERBAMENTO
 ATESTADO

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução
 fiel do documento original que me foi
 apresentando. Data: 05 de 2021

CAR. OBR. 0037
 P. 001
 10

Fátima da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT830569832RA52U40557814,
 05/04/2021 16:44:58, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



Handwritten signatures and initials.

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

4
1000 7/10/20
11

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
10.0	PERGOLADO 1 - SOBRE ARQUIBANCADA		
10.1	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 125mm (5") e=4,85mm 16,20kg/m	m	70,75
10.2	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 100mm (4") e=3,75mm 10,22kg/m	m	181,44
10.3	Tubo de aço preto com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média DN 80mm (3") e=3,35mm 7,07kg/m	m	120,50
10.4	Metalon 50 x 50 mm - Chapa 18	m	718,32
10.5	Pintura esmalte fosca, duas demãos, para ferro	m2	116,17
10.6	Aço CA-25 3"/8 (9,52 mm) - 0,56kg/m	kg	162,12
10.7	Tubo PVC PBV série R para esgoto ou águas pluviais DN 150 mm	m	18,20
10.8	Tirante em aço	m	259,44
10.9	Alambrado para quadras poliesportivas com estrutura em tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440, D=2" e tela em arame galvanizado 14BWG, malha quadrada com abertura de 2"	m2	2.342,42
SUBTOTAL DO ITEM PERGOLADO 1 - SOBRE ARQUIBANCADA			

11.0 DIVERSOS			
11.1	Conjunto de Trave p/ Futebol de Salão	unid	2,00
11.2	Conjunto Tabela para Basquetebol com rede	unid	2,00
11.3	Conjunto Trave para futebol de areia	unid	2,00
11.4	Acerto para arquibancada em concreto simples 13,5 mpa, c/ betoneira, lançamento e adensamento c/ vibrador	m3	22,03
SUBTOTAL DO ITEM DIVERSOS			

12.0 LIMPEZA			
12.1	Limpeza geral da obra	m2	4.099,45
SUBTOTAL DO ITEM LIMPEZA			

TOTAL GERAL


 Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463-0

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1003004/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução
 fiel do documento original que me foi
 apresentado. Dou fe.
 Autenticado em: 05/04/2021

CREA - MA
 ATTESTADO DE PRESENÇA
 Nº 82368/14


 Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT030569FA0BTGB751PG7018,
 05/04/2021 16:44:58, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



MARIA REGO BORGNETH
 MARIA REGO BORGNETH
 Substituto
 Pedreiras - MA
 1981-20-22



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Handwritten text in the middle section of the page, including a date and possibly a signature or name.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS.
 Rub. 2

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

PONTE SUSPensa

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	27,79
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m3	1,40
2.3	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m3	1,40
2.4	Baldrame em alvenaria de pedra	m3	0,28
2.5	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m3	0,40
SUBTOTAL DO ITEM INFRA-ESTRUTURA			
3.0	DIVERSOS		
3.1	Tábuas em madeira eucalipto tratada	un	31,00
3.2	Guarda corpo em tubo metálico D=5cm	m	31,47
3.3	Cabo de aço tensionado	m	64,86
3.4	Cabo de sustentação em aço	m	76,28
3.5	Tubo de sustentação em aço preto com costura NBR 5580 Classe Leve DN 300 mm (12") E = 3,35 mm - 7,07 kg/m, com chapa de aço fina quente preta 3"/16 (E = 4,76 mm) 37,348 kg/m²	m	16,73
3.6	Esteio de fixação de cabo	un	6,00
3.7	Estrutura para passarela em tubo de ferro galvanizado D=6"	m2	26,73
SUBTOTAL DO ITEM DIVERSOS			
4.0	PINTURA		
11.1	Pintura branca para ferro galvanizado D=6"	m2	29,48
SUBTOTAL DO ITEM PINTURA			
5.0	LIMPEZA		
5.1	Limpeza geral da obra	m2	27,79
SUBTOTAL DO ITEM LIMPEZA			
TOTAL GERAL			

Antônio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463-0

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia, a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, data de 05/04/2021.

Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

8236834 01 JJ

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT0305696LMH0DE4SP7MR142,
 05/04/2021 16:44:58, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emcl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Elcy Maria Rego Borgneth
 Tabella
 Marcos Rego Borgneth
 Substituto
 Pedreiras - MA
 370 3543

X

CAXIAS

[Handwritten signatures and initials]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

4. These methods include both traditional statistical techniques and more modern data mining approaches.

5. The final part of the document provides a summary of the findings and discusses the implications for future research.

1998



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

Proc. PEDREIRAS/MA 1003001/2021
 FLS.
 Rub. *e*

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

QUADRAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	4.099,45
			SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m3	187,70
2.2	Aterro interno (edificações) compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m3	243,92
2.3	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m3	186,20
2.4	Baldrame em alvenaria de pedra	m3	37,17
2.5	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m3	16,42
2.6	Concreto ciclópico	m³	0,60
2.7	Reaterro compactado de valas	m³	0,30
			SUBTOTAL DO ITEM INFRA-ESTRUTURA
4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos (10x15x20 cm), traço 1:8 (cimento/areia)	m2	544,82
			SUBTOTAL DO ITEM ALVENARIA
5.0	COBERTURA		
5.1	Estrutura Metálica	m2	261,36
5.2	Cobertura c/Teiha Metálica	m2	261,36
5.3	Parafusos e acessórios para fixação de telha em estrutura metálica	unid.	65,00
			SUBTOTAL DO ITEM COBERTURA
7.0	REVESTIMENTO/FORRO		
7.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	m2	660,47
7.2	Reboco externo de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento/areia)	m2	660,47
			SUBTOTAL DO ITEM REVESTIMENTO/FORRO
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento/areia)-quadras	m2	2.257,20
8.2	Regularização de base para piso e=3 cm, traço 1:3 (cimento/areia)	m2	2.257,20
8.3	Grama batatais em placas	m²	677,84
8.4	Substrato vegetal (terra preta)	m²	101,68
8.5	Piso cimentado liso desempenado traço 1:3 (cimento/areia), e=3cm, para calçada preparo manual (parte	m2	2.091,78
8.6	Colchão c/areia lavada fina	m3	882,96
			SUBTOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO
9.0	PINTURA		
10.1	Pintura esmalte sintético cor branca	m2	3.151,97
			SUBTOTAL DO ITEM PINTURA

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463-0
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocopia, e reprodução
 fiel do documento original, e me foi
 apresentada. Confe
 05/04/2021

CAE: 0840 00 3 744 10
 Fone: 0800 040 1424-072

Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT0305692H2JRHTUDJP1CI78,
 05/04/2021 16:44:57, Ato: 13-18, Total R\$ 5,12
 Encl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Elto Maria R.
 Tabela
 Marcos Rego Borghetti
 Substituto
 Pedreiras - MA
 (91) 3002 - 1002



[Handwritten signatures and initials]

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.

2106

Faint text in the bottom right corner, possibly a date or reference number.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

Pror. PEDREIRAS/MA
 1903001/2021
 FLS
 Rubr. *e*

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

ESTACIONAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas portaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes	m ²	4.998,00
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de primeira categoria, profundidade até 2,00m	m ³	91,14
2.2	Aterro interno compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m ²	2.728,43
2.3	Alicerce embasamento c/ pedra argamassada CIM/AREIA 1:4	m ²	91,14
2.4	Baldrame em alvenaria de pedra	m ²	45,57
2.5	Concreto armado fck=20mpa em fundação	m ³	13,67
SUBTOTAL DO ITEM INFRA-ESTRUTURA			
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Colchão c/areia lavada fina	m ²	1.062,08
3.2	Regularização de base para piso cimentado e=3 cm, traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	2.980,10
3.3	Pavimentação em Paralelepípedo	m ²	9.280,50
3.4	Piso cimentado liso desempenado traço 1:3 (cimento:areia), e=3cm, para calçada preparo manual	m ²	2.980,10
3.5	Melo Fio de Concreto	m	900,00
SUBTOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO			
4.0	LIMPEZA		
4.1	Limpeza geral da obra	m ²	4.998,00
SUBTOTAL DO ITEM LIMPEZA			
TOTAL GERAL			

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MA 110227463-0

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução
 digital do documento original que me foi
 apresentado. Data: 05/04/2021

Rábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

82368 34 01 33

Foder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT0305697HHP11B7SS4UZY36,
 05-04/2021 16:44:57, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>

Marcos Rogo Borgnath
 Substituto
 Av. ...
 55120-002



Handwritten signatures and initials

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a focus on customer service.

The following table summarizes the key findings of the study. It shows a clear upward trend in revenue, which is a positive indicator for the business. The data also suggests that there is still room for growth, particularly in the areas of product development and market expansion.

Overall, the report concludes that the business is on a strong growth trajectory. However, it also identifies several challenges that must be addressed to continue this success. These include the need for more robust data security measures and a focus on long-term sustainability.

4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

EDREIRAS/MA
 Proc. 1003001/2021
 FLS.
 Rub. e

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

ATERRO E MURO DE CONTEÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PROPOSTA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de alvenaria	m	8.656,37
SUBTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Regularização de Terreno	m2	10.850,60
2.2	Aterro compactado manualmente c/ aquisição de materiais	m3	5.472,88
2.3	Muro de arrimo de concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m3	1.498,65
SUBTOTAL DO ITEM INFRA-ESTRUTURA			
3	DIVERSOS		
3.1	Forma em madeirit	m2	598,95
3.2	Colchão c/areia lavada fina	m³	1.104,52
SUBTOTAL DO ITEM DIVERSOS			
4	LIMPEZA		
13.1	Limpeza geral da obra	m2	11.253,29
SUBTOTAL DO ITEM LIMPEZA			
TOTAL GERAL			

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463-0

AUTENTICAÇÃO

CASO Nº 001/2021
 Nº 1003001/2021

Certifico que a presente fotocópia e reprodução
 fiel do documento original que me foi
 apresentada. Da fé.

05/04/2021

Paulo da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT030569A30NG52RUHPY2845,
 05/04/2021 16:44:57, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



CPEA - MA
 82368,84



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten notes or a signature block located in the lower-middle section of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV. URBANO

PEDREIRAS/MA
 Proc: 1903001/2021
 FLS:
 Rub: 2

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARQUE VENEZA-ETAPA 3
 LOCAL: BAIRRO VENEZA - CAXIAS MA

ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	mês	10,00
1.2	TECNICO EM EDIFICACOES	mês	10,00

TOTAL GERAL

Antonio José S. Paiva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CCNFEA 110227463-0

AUTENTICACÃO

CARTELA DO TITULO DO
 PEDREIRAS/MA

Certifico que a presente fotocopia, e reprodução
 do documento original que me foi
 apresentado. Da data

05/04/2021

Roberto da Silva Carvalho
 Escrivente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT030569URVARETRWISHMSA54,
 05/04/2021 16:44:57, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
 Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



CREA - MA
 82368 14 01 11

Handwritten signatures and stamps



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 903001 /2021
LS
h.

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837608/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ANTONIO JOSE SOUSA PAIVA**
Registro: **1102274690MA** RNP: **1102274690**
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número da ART: **MA20190257259** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/05/2019** Baixada em: **08/12/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CORAL CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**
Endereço do contratante: **RUJA PROJETADA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**

Contrato: **004/2019** Celebrado em: **10/05/2019**
Valor do contrato: **RS 1.421.263,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional; Outros
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO ZONA URBANA E RURAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E RURAL**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**

Data de início: **10/05/2019** Conclusão efetiva: **15/04/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 300000,00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 4500,00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 837608/2020
15/12/2020, 13:01
5wyz2

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 5wyz2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA
Linha Registrada de Registro -
Agência do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/12/2020, às 13:12.



1903001/202 1



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 CNPJ: 06.184.253/0001-49
 Av. São Benedito, s/nº - Bairro São Francisco / MA - CEP: 65.725-000
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00**, com sede na Av. Rio Branco, 142 – Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, Estado do Maranhão, prestou serviços a prefeitura municipal de pedreiras – ma CNPJ nº 06.184.253./0001-49, estabelecida na RUA SÃO BENEDITO, s/nº, bairro São Francisco, na cidade de Pedreiras – MA, Estado do Maranhão, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA O ENGENHEIRO CIVIL, Sr. ANTONIO JOSÉ SOUSA PAIVA, CARTEIRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA SOB Nº 110227469-0 EXECUTOU OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE AREAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, fruto da TP 003/2019 CONTRATO DE Nº 20190115-222-B/2019-02.

Registramos que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00**, com sede na Av. Rio Branco, 142 – Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA O ENGENHEIRO CIVIL, Sr. ANTONIO JOSÉ SOUSA PAIVA, CARTEIRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA SOB Nº 110227469-0 prestou serviços de TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE AREAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS /MA, por um período de PERÍODO TOTAL DA OBRA É DE 10/05/2019 A 15/04/2020, segue planilhas da medição em anexo dos serviços executados até o período informado.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/ entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pedreiras / MA, 10 novembro 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Francisco Fátima
 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
 Rua Rio Branco, 142

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FISCAL

ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Emileny O da Silva
 Eng. Responsável Técnico
 CREA-MA nº 110227469-0

Certidão nº 837608/2020
 15/12/2020, 13:12

Chave de Impressão: 5wyz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2020 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837608/2020, em 15/12/2020 emitida em





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 18.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001 /202 1
 FLS.
 Rub. 2

Planilha orçamentária

ORÇAMENTO			
TOMADA DE PREÇOS N.º 03 /2019 - CPL N.º 06000			
Terraplanagem e Conservação em Áreas públicas do Município de Pedreiras - MA.			
EMPRESA EMILENY O. DA SILVA - EPP sob o CNPJ nº 18.495.939/0001-00			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
** 01	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA.		
** 01	Serviços Preliminares		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	60,000
0102	Capina e limpeza manual de terreno	M2	10000,000
0103	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	M2	500,000
0104	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxado. af_05/2016	M2	10000,000
0105	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	M2	10000,000
0106	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	M2	50000,000
0107	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até Ø 15cm, utilizando trator de esteiras	M2	100000,000
0108	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M2	100000,000
02	Movimento de Terra		
0201	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016	M3	500,000
0202	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (media entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 HP, larg. de 0,8m a 1,5m em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af 01/2016	M3	2000,000
0203	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (media entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,8 m3/111 HP), larg. de 1,5m a 2,5m em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de	M3	2000,000
0204	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF 05/2016	M3	1000,000
0205	Aterro manual de valas com solo argila-arenoso e compactação mecanizada. AF 05/2016	M3	15469,000
0206	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba do retro:0,26m3/potencia: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com areia para aterro. af 05/2016	M3	500,000
0207	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba do retro: 0,26m3/potencia: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo argila-arenoso. af 05/2016	M3	1000,000
0208	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da caçamba: 0,8m3/potencia: 111hp), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com areia para aterro. af 05/2016	M3	1000,000
0210	Reaterro manual apilado com soquete af 10/2017	M3	500,000
0211	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af 04/2016	M3	500,000
0212	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba do retro: 0,26m3/potencia: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af 04/2016	M3	300000,000

Francisco Florêncio de Sousa
 Sec. de Engenharia e Urbanismo
 Portaria Nº 416/2017

Raul Thiago da Silva
 Em Caráter de Assessoria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837608/2020, emitida em 15/12/2020



Certidão nº 837608/2020
 15/12/2020, 13:12

Chave de Impressão: 5wyz2

O documento neste site foi registrado em 15/12/2020 e contém 3 folhas



0213	Reaterro mecanizado de vaia com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8m3/potencia: 111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade até 1,5m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto grau de interferência	M3	1000,000/
0214	Aquisição de material de 1ª categoria	M3	30000,000
0215	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	M3	6000,000
0216	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M2	300000,000
0217	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 147 hp e caçamba 6m3, dmt 50 a 200m	M3	300000,000
0218	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	M2	300000,000
0219	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170 hp.	M3	15469,000
0220	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3	M3	300,000
0221	Transporte com caminhão basculante de 10m3, rod. não pav. DMT até 30km	M3XKM	300000,000
0222	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km. af 12/2017	M3XKM	300000,000

Francisco Florêncio de Sousa
 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
 Curitiba SP 415/2017 - 018

Paulo Thiago de Sá Silva
 Eng. Civil - CREA/MA
 15/12/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837608/2020, emitida em 15/12/2020



Certidão nº 837608/2020
 15/12/2020, 13:12

Chave de Impressão: 5wyz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2020 e contém 3 folhas





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenvolliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS	
Rub.	e

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO CONFORME O ITEM do edital 5.2.3 "P"

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000 neste ato representada pela Sra. Emileny Oliveira da Silva, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G.: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Chicote, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, portador da cédula de identidade 031.526.672006-3 SSP/MA e do CPF N° 034.366.533-65 declara, perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, que:

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório, em especial os seguintes:
 - 1.1. Instalações físicas;
 - 1.2. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
 - 1.3. Mão de obra qualificada.


Pedreiras/MA, 04/04/2021.

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Rêgo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador





EMILENY O DA SILVA EIRELI – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1903004/2021
FLS.	
Rub.	2

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO IV

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

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da CARTA CONVITE nº 004/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.


Pedreiras/MA, 04/04/2021.
EMILENY O DA SILVA EIRELI – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Rêgo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyolliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1903001/2021
FLS.	
Rub.	2

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que: Concordamos parcialmente e com/sem qualquer restrição com as condições expressas na CARTA CONVITE Nº 004/2021-CPL, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

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

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

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


Pedreiras/MA, 04/04/2021.
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Rêgo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador



BALANÇO PATRIMONIAL

CORAL CONSTRUCOES LTDA

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual : 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 09/01/2014

Número de Registro: 21200850803

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 1

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE	479.471,24 D	PASSIVO CIRCULANTE	42.177,75 C
CAIXA	429.246,24 D	OUTROS FORNECEDORES	38.206,00 C
CAIXA	6.256,37 D	FORNECEDOR	38.206,00 C
BANCO CONTAS MOVIMENTO	422.989,87 D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.133,75 C
ESTOQUES	50.225,00 D	SIMPLES A RECOLHER	1.133,75 C
MERCADORIAS	50.225,00 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.388,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.100,00 D	SALÁRIOS	2.920,00 C
IMOBILIZADO	114.100,00 D	FGTS	234,00 C
INSTALAÇÕES	56.500,00 D	INSS DE SEGURADOS	234,00 C
MAQUINAS E FERRAMENTAS	116.000,00 D	CONTAS A PAGAR	550,00 D
VEICULOS	130.000,00 D	ENERGIA	550,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	188.400,00 C	PATRIMONIO LIQUIDO	551.393,49 C
TOTAL DO ATIVO =====>	593.571,24 D	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
		CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00 C
		LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	151.393,49 C
		LUCROS DO EXERCICIO	151.393,49 C
		TOTAL DO PASSIVO =====>	593.571,24 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\$ 593.571,24 (Quinhentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
 CONTADOR
 C.P.F. :055.258.883-00 RG :
 C.R.C. :MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 C.P.F. :001.933.203-39
 R.G. :1232867990

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

CORAL CONSTRUCOES LTDA		0009
AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000 PEDREIRAS / MA CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/01/2014 Nº do Registro: 21200850803 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019		FOLHA: 2
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
SERVIÇOS PRESTADOS	514.989,87	514.989,87
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		514.989,87
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS		
INSUMOS	95.475,00	95.475,00
(=) Lucro Bruto		419.514,87
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS	3.283,00	
DESPESA C/ DASN - SIMPLES	30.899,38	34.182,38
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	188.400,00	
DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	40.656,00	
DESPESA COM ENERGIA	4.883,00	233.939,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		151.393,49
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		151.393,49

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
 CONTADOR
 C.P.F. :055.258.883-00 RG :
 C.R.C. :MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 C.P.F. :001.933.203-39
 R.G. :1232867990

BALANÇO

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300A/2021
FLS. _____
Rub. _____

CORAL CONSTRUCOES LTDA




AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051
FOLHA : 4

0009

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.01	SALÁRIOS	0,00	32.120,00	35.040,00	2.920,00C
2.1.4.02	FGTS	0,00	2.574,00	2.808,00	234,00C
2.1.4.03	INSS DE SEGURADOS	0,00	2.574,00	2.808,00	234,00C
	TOTAL =>	0,00	37.268,00	40.656,00	3.388,00C
2.1.5	CONTAS A PAGAR				
2.1.5.02	ENERGIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
	TOTAL =>	0,00	550,00	0,00	550,00D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
	TOTAL =>	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.3.4	LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO				
2.3.4.01	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	363.596,38	514.989,87	151.393,49C
	TOTAL =>	0,00	363.596,38	514.989,87	151.393,49C
3	RECEITAS				
3.1	RECEITAS				
3.1.1	RECEITAS DE VENDAS				
3.1.1.03	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
	TOTAL =>	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS				
4.1	CUSTOS E DESPESAS				
4.1.1	CUSTOS				
4.1.1.01	INSUMOS	0,00	95.475,00	95.475,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	95.475,00	95.475,00	0,00

BALANCO

PEDREIRAS/MA

Proc. 10302/2021

Página 5 de 8

CORAL CONSTRUCOES LTDA

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051
 FOLHA : 5

FLS:
 Rub.:

0009

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS		0,00	3.283,00	0,00
4.1.2.03	DESPESA C/ DASN - SIMPLES		0,00	30.899,38	0,00
	TOTAL =>		0,00	34.182,38	0,00
4.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4.1.4.04	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		0,00	188.400,00	0,00
4.1.4.05	DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS		0,00	40.656,00	0,00
4.1.4.06	DESPESA COM ENERGIA		0,00	4.883,00	0,00
	TOTAL =>		0,00	233.939,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	400.000,00D	740.689,87	547.118,63	593.571,24D
2 - PASSIVO	400.000,00C	498.444,01	692.015,25	593.571,24C
3 - RECEITAS	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	363.596,38	363.596,38	0,00

L

[Handwritten signatures and initials]

CORAL CONSTRUCOES LTDA

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 19.495.939/0001-00

I.E.: 124278051

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/01/2014

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21200850803

FOLHA: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1202
FLS.	
Rub.	

0009

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{479.471,24}{42.177,75} \quad \text{ILG : } 11,36787$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{479.471,24}{42.177,75} \quad \text{ILC : } 11,36787$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{429.246,24}{42.177,75} \quad \text{ILS : } 10,17708$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{429.246,24}{42.177,75} \quad \text{ILI : } 10,17708$$

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CORAL CONSTRUCOES LTDA

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 19.495.939/0001-00

I.E.: 124278051

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/01/2014

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21200850803

FOLHA : 0007

PEDREIRAS/MA
 Proc. 40300/2021
 FLS _____
 Rub. _____

0009

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.177,75}{593.571,24} \quad \text{IEG : } 0,07106$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.177,75}{593.571,24} \quad \text{IEC : } 0,07106$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{593.571,24}{42.177,75} \quad \text{ISG : } 14,07309$$

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :055.258.883-00 RG :

C.R.C. :04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE

SÓCIO - ADMINISTRADOR

C.P.F. :001.933.203-39

R.G. :1232867990



Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	2020/1202
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00193320339	ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
05525888300	RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO

6

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020 10:59 SOB Nº 20200417975.
PROTOCOLO: 200417975 DE 15/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002444232. NIRE: 21200850803.
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc	190392/202
FLS	
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço : AV RIO BRANCO, 142
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200850803

Arquivado em 09/01/2014

Inscrição Estadual nº 124278051
C.N.P.J. nº 19.495.939/0001-00

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
Contador
C.P.F.: 055.258.883-00
R.G. :
C.R.C.: MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
C.P.F.: 001.933.203-39
R.G.: 1232867990

4

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 103001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014


Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0002

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	177.500,00
Abert	Débito	1.3.3.02 - INSTALAÇÕES	56.500,00
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS	116.000,00
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	50.000,00
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			400.000,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			400.000,00
09/01	6.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 211 - Compra de Mercadoria À Vista	12.300,00 12.300,00
Total Débitos			12.300,00
Total Créditos			12.300,00
10/01	7.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Dezembro/2018	300,00 300,00
10/01	8.0000	2.1.5.02 - ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Dezembro/2018	550,00 550,00
Total Débitos			850,00
Total Créditos			850,00
30/01	9.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/01	10.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2019	2.920,00 2.920,00
30/01	11.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Janeiro/2019	234,00 234,00
30/01	12.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Janeiro/2019	234,00 234,00
Total Débitos			19.088,00
Total Créditos			19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	432.238,00
		Créditos :	432.238,00
A Transportar =====>		Débitos :	432.238,00
		Créditos :	432.238,00



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 103091/2021
FLS. _____
Rub. _____

0009

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0003

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 432.238,00	Créditos : 432.238,00
05/02	13.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Janeiro/2019	2.920,00 2.920,00
05/02	14.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Janeiro/2019	234,00 234,00
05/02	15.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Janeiro/2019	234,00 234,00
05/02	16.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.300,00 18.300,00
		Total Débitos	21.688,00
		Total Créditos	21.688,00
11/02	17.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Janeiro/2019	300,00 300,00
11/02	18.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Janeiro/2019	550,00 550,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
28/02	19.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019	2.920,00 2.920,00
28/02	20.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
28/02	21.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Fevereiro/2019	234,00 234,00
28/02	22.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Fevereiro/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	473.864,00
		Créditos :	473.864,00
A Transportar =====>		Débitos :	473.864,00
		Créditos :	473.864,00

2

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

Inscrição Estadual: 124278051

Data do Registro : 09/01/2014

LIVRO : 0001

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001202
 FLS.
 Rub.

0009

Nº do Registro : 21200850803

FOLHA: 0004

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	473.864,00
		Créditos :	473.864,00
05/03	23.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Fevereiro/2019	2.920,00 2.920,00
05/03	24.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Fevereiro/2019	234,00 234,00
05/03	25.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Fevereiro/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
07/03	26.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	12.250,00 12.250,00
07/03	27.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento de Fornecedor	18.300,00 18.300,00
		Total Débitos	30.550,00
		Total Créditos	30.550,00
14/03	28.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Fevereiro/2019	230,00 230,00
14/03	29.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Fevereiro/2019	485,00 485,00
		Total Débitos	715,00
		Total Créditos	715,00
29/03	30.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Março/2019	2.920,00 2.920,00
29/03	31.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Março/2019	234,00 234,00
29/03	32.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Março/2019	234,00 234,00
29/03	33.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	527.605,00
		Créditos :	527.605,00
A Transportar =====>		Débitos :	527.605,00
		Créditos :	527.605,00

L

LIVRO DIÁRIO

Proc.	PEDREIRAS/MA 1103001/202
FLS.	
Rub.	

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0005

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 527.605,00
			Créditos : 527.605,00
05/04	34.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Março/2019	2.920,00 2.920,00
05/04	35.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Março/2019	234,00 234,00
05/04	36.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Março/2019	234,00 234,00
			Total Débitos 3.388,00
			Total Créditos 3.388,00
10/04	37.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.200,00 8.200,00
			Total Débitos 8.200,00
			Total Créditos 8.200,00
15/04	38.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento de Fornecedor	15.000,00 15.000,00
15/04	39.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Março/2019	297,00 297,00
15/04	40.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Março/2019	437,00 437,00
			Total Débitos 15.734,00
			Total Créditos 15.734,00
19/04	45.0000	1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 2	137.120,60 137.120,60
19/04	46.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.3.01 - MERCADORIAS 215 - Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	18.300,00 18.300,00
			Total Débitos 155.420,60
			Total Créditos 155.420,60
30/04	41.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIÇÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/04	42.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019	2.920,00 2.920,00
30/04	43.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Abril/2019	234,00 234,00
		A Transportar =====>	Débitos : 729.201,60
			Créditos : 729.201,60

<

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

Inscrição Estadual: 124278051

Data do Registro : 09/01/2014

LIVRO : 0001

PEDREIRAS/MA
 Proc 103006 02 /
 FLS _____
 Rut. _____

0009

Nº do Registro : 21200850803

FOLHA: 0006

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 729.201,60
			Créditos : 729.201,60
30/04	44.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	234,00
		2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS	234,00
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Abril/2019	
30/04	47.0000	4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES	8.227,23
		2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER	8.227,23
		216 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2019	
		Total Débitos	27.315,23
		Total Créditos	27.315,23
Total do Mês =====>		Débitos :	737.662,83
		Créditos :	737.662,83
		A Transportar =====>	Débitos : 737.662,83
			Créditos : 737.662,83

L



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1903001/202

FLS _____

Rub _____

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0007

0009

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 737.662,83
			Créditos : 737.662,83
06/05	48.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Abril/2019	2.920,00 2.920,00
06/05	49.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Abril/2019	234,00 234,00
06/05	50.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Abril/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
13/05	52.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento de Fornecedor	8.500,00 8.500,00
13/05	53.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Abril/2019	275,00 275,00
13/05	54.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Abril/2019	550,00 550,00
		Total Débitos	9.325,00
		Total Créditos	9.325,00
15/05	51.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	22.345,00 22.345,00
		Total Débitos	22.345,00
		Total Créditos	22.345,00
20/05	59.0000	2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 04/2019	8.227,23 8.227,23
		Total Débitos	8.227,23
		Total Créditos	8.227,23
30/05	55.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/05	56.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019	2.920,00 2.920,00
30/05	57.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Maio/2019	234,00 234,00
30/05	58.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Maio/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	800.036,06
		Créditos :	800.036,06
		A Transportar =====>	Débitos : 800.036,06
			Créditos : 800.036,06

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 800.036,06	Créditos : 800.036,06
05/06	60.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Maio/2019	2.920,00 2.920,00
05/06	61.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Maio/2019	234,00 234,00
05/06	62.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Maio/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
10/06	63.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Maio/2019	345,00 345,00
10/06	64.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Maio/2019	467,00 467,00
		Total Débitos	812,00
		Total Créditos	812,00
14/06	65.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento de Fornecedor	8.234,00 8.234,00
		Total Débitos	8.234,00
		Total Créditos	8.234,00
20/06	157.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 200 - Compra de Veiculo	80.000,00 80.000,00
		Total Débitos	80.000,00
		Total Créditos	80.000,00
28/06	66.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIÇÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
28/06	67.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019	2.920,00 2.920,00
28/06	68.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Junho/2019	234,00 234,00
28/06	69.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Junho/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	911.558,06
		Créditos :	911.558,06
A Transportar =====>		Débitos :	911.558,06
		Créditos :	911.558,06

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP 0009
 AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 09/01/2014 Nº do Registro : 21200850803
 Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019 LIVRO : 0001 FOLHA: 0009

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	911.558,06
		Créditos :	911.558,06
05/07	70.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Junho/2019	2.920,00 2.920,00
05/07	71.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Junho/2019	234,00 234,00
05/07	72.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Junho/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
10/07	74.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Junho/2019	240,00 240,00
10/07	75.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Junho/2019	410,00 410,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
15/07	73.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 211 - Compra de Mercadoria À Vista	15.430,00 15.430,00
15/07	76.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento de Fornecedor	5.230,00 5.230,00
		Total Débitos	20.660,00
		Total Créditos	20.660,00
30/07	77.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/07	78.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019	2.920,00 2.920,00
30/07	79.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Julho/2019	234,00 234,00
30/07	80.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Julho/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	955.344,06
		Créditos :	955.344,06
A Transportar =====>		Débitos :	955.344,06
		Créditos :	955.344,06

5

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS
 Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP 0009
 AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 09/01/2014 Nº do Registro : 21200850803
 Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019 LIVRO : 0001 FOLHA: 0010

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 955.344,06
			Créditos : 955.344,06
05/08	81.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Julho/2019	2.920,00 2.920,00
05/08	82.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Julho/2019	234,00 234,00
05/08	83.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Julho/2019	234,00 234,00
			Total Débitos 3.388,00 Total Créditos 3.388,00
10/08	84.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Julho/2019	300,00 300,00
10/08	85.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Julho/2019	490,00 490,00
			Total Débitos 790,00 Total Créditos 790,00
20/08	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 3	176.491,40 176.491,40
20/08	92.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.3.01 - MERCADORIAS 215 - Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	29.525,00 29.525,00
			Total Débitos 206.016,40 Total Créditos 206.016,40
30/08	86.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/08	87.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019	2.920,00 2.920,00
30/08	88.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Agosto/2019	234,00 234,00
30/08	89.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Agosto/2019	234,00 234,00
30/08	90.0000	4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES 2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 216 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2019	10.589,50 10.589,50
			Total Débitos 29.677,50 Total Créditos 29.677,50
Total do Mês =====>		Débitos :	1.195.215,96
		Créditos :	1.195.215,96
A Transportar =====>		Débitos :	1.195.215,96
		Créditos :	1.195.215,96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 190300/202-1
 FLS.
 Rub.

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.195.215,96
			Créditos : 1.195.215,96
05/09	93.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Agosto/2019	2.920,00 2.920,00
05/09	94.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Agosto/2019	234,00 234,00
05/09	95.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Agosto/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
10/09	98.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Agosto/2019	205,00 205,00
10/09	99.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Agosto/2019	430,00 430,00
		Total Débitos	635,00
		Total Créditos	635,00
16/09	96.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	15.000,00 15.000,00
16/09	100.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 040 - Pagamento de Fornecedor Recibo nº 0222	1.500,00 1.500,00
		Total Débitos	16.500,00
		Total Créditos	16.500,00
20/09	97.0000	2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 08/2019	10.589,50 10.589,50
		Total Débitos	10.589,50
		Total Créditos	10.589,50
30/09	101.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/09	102.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Setembro/2019	234,00 234,00
30/09	103.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Setembro/2019	2.920,00 2.920,00
30/09	104.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Setembro/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	19.088,00
		Total Créditos	19.088,00
Total do Mês =====>		Débitos :	1.245.416,46
		Créditos :	1.245.416,46
A Transportar =====>		Débitos :	1.245.416,46
		Créditos :	1.245.416,46

LIVRO DIÁRIO

Proc. <u>1903001</u> /202
FLS. _____
Rub. _____ <u>1</u>

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	1.245.416,46
		Créditos :	1.245.416,46
04/10	105.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Setembro/2019	2.920,00 2.920,00
04/10	106.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Setembro/2019	234,00 234,00
04/10	107.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Setembro/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
07/10	108.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 211 - Compra de Mercadoria À Vista	12.500,00 12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
10/10	109.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Setembro/2019	300,00 300,00
10/10	110.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Setembro/2019	370,00 370,00
		Total Débitos	670,00
		Total Créditos	670,00
17/10	116.0000	1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 4	182.482,00 182.482,00
17/10	117.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.3.01 - MERCADORIAS 215 - Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	42.550,00 42.550,00
		Total Débitos	225.032,00
		Total Créditos	225.032,00
30/10	111.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
30/10	112.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2019	2.920,00 2.920,00
30/10	113.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Outubro/2019	234,00 234,00
30/10	114.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Outubro/2019	234,00 234,00
30/10	115.0000	4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES 2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 216 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2019	10.948,90 10.948,90
		A Transportar =====>	
		Débitos :	1.517.043,36
		Créditos :	1.517.043,36

x
y
z

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 143001	/2021
FLS.	
Rub.	2

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0013

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.517.043,36	Créditos : 1.517.043,36
				Total Débitos	30.036,90
				Total Créditos	30.036,90
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.517.043,36	Créditos : 1.517.043,36
		A Transportar =====>	Débitos :	1.517.043,36	Créditos : 1.517.043,36

2

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc	4103001/2021
FLS	
Rub	

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0014

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.517.043,36
			Créditos : 1.517.043,36
05/11	118.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Outubro/2019	2.920,00 2.920,00
05/11	119.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Outubro/2019	234,00 234,00
05/11	120.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Outubro/2019	234,00 234,00
			Total Débitos 3.388,00
			Total Créditos 3.388,00
07/11	123.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Outubro/2019	204,00 204,00
			Total Débitos 204,00
			Total Créditos 204,00
08/11	122.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.500,00 18.500,00
08/11	124.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Outubro/2019	354,00 354,00
			Total Débitos 18.854,00
			Total Créditos 18.854,00
20/11	121.0000	2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 10/2019	10.948,90 10.948,90
			Total Débitos 10.948,90
			Total Créditos 10.948,90
29/11	125.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
29/11	126.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Novembro/2019	2.920,00 2.920,00
29/11	127.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Novembro/2019	234,00 234,00
29/11	128.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Novembro/2019	234,00 234,00
			Total Débitos 19.088,00
			Total Créditos 19.088,00
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.569.526,26
			Créditos : 1.569.526,26
		A Transportar =====>	Débitos : 1.569.526,26
			Créditos : 1.569.526,26

T

LIVRO DIÁRIO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

Inscrição Estadual: 124278051

Data do Registro : 09/01/2014

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200850803

FOLHA: 0015

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>103001</u>	/2021
FLS. _____	
Rub. _____	<u>2</u>

0009

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	1.569.526,26
		Créditos :	1.569.526,26
05/12	129.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Novembro/2019	2.920,00 2.920,00
05/12	130.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Novembro/2019	234,00 234,00
05/12	131.0000	2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês Novembro/2019	234,00 234,00
		Total Débitos	3.388,00
		Total Créditos	3.388,00
10/12	133.0000	4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 212 - Pagamento de fatura de água Ref. Novembro/2019	287,00 287,00
10/12	134.0000	4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 1.1.1.01 - CAIXA 213 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Novembro/2019	340,00 340,00
		Total Débitos	627,00
		Total Créditos	627,00
12/12	135.0000	2.1.2.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 040 - Pagamento de Fornecedor Recibo nº 0211	10.500,00 10.500,00
		Total Débitos	10.500,00
		Total Créditos	10.500,00
17/12	132.0000	1.1.3.01 - MERCADORIAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.875,00 10.875,00
		Total Débitos	10.875,00
		Total Créditos	10.875,00
18/12	140.0000	1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 6	18.895,87 18.895,87
18/12	141.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.3.01 - MERCADORIAS 215 - Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	5.100,00 5.100,00
		Total Débitos	23.995,87
		Total Créditos	23.995,87
31/12	136.0000	4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 214 - Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 15.700,00
31/12	137.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.01 - SALÁRIOS 065 - Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Dezembro/2019	2.920,00 2.920,00
31/12	138.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.02 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: Dezembro/2019	234,00 234,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	1.637.766,13
		Créditos :	1.637.766,13

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1030012021 0009
 FLS _____
 Rub. _____

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21200850803

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0001

FOLHA: 0016

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	1.637.766,13
		Créditos :	1.637.766,13
31/12	139.0000	4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Dezembro/2019	234,00 234,00
31/12	142.0000	4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES 2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER 216 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2019	1.133,75 1.133,75
31/12	172.0000	3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	514.989,87 514.989,87
31/12	173.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.01 - INSUMOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	95.475,00 95.475,00
31/12	174.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.283,00 3.283,00
31/12	175.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	188.400,00 188.400,00
31/12	176.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	40.656,00 40.656,00
31/12	177.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.883,00 4.883,00
31/12	178.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	30.899,38 30.899,38
		Total Débitos	898.808,00
		Total Créditos	898.808,00
Total do Mês =====>		Débitos :	2.517.720,13
		Créditos :	2.517.720,13

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc	190300/202-1
FLS	
Rub.	

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

CONTA: 1.1.1.01 - CAIXA

REDUZIDO: 4

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR ==>		177.500,00 D
09/01	1.1.3.01	6.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	12.300,00 C	165.200,00 D
10/01	4.1.2.02	7.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Dezembro/2018	300,00 C	164.900,00 D
10/01	2.1.5.02	8.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Dezembro/2018	550,00 C	164.350,00 D
05/02	2.1.4.01	13.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Janeiro/2019	2.920,00 C	161.430,00 D
05/02	2.1.4.02	14.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Janeiro/2019	234,00 C	161.196,00 D
05/02	2.1.4.03	15.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Janeiro/2019	234,00 C	160.962,00 D
11/02	4.1.2.02	17.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Janeiro/2019	300,00 C	160.662,00 D
11/02	4.1.4.06	18.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Janeiro/2019	550,00 C	160.112,00 D
05/03	2.1.4.01	23.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Fevereiro/2019	2.920,00 C	157.192,00 D
05/03	2.1.4.02	24.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Fevereiro/2019	234,00 C	156.958,00 D
05/03	2.1.4.03	25.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Fevereiro/2019	234,00 C	156.724,00 D
07/03	2.1.2.01	27.0000 040-Pagamento de Fornecedor	18.300,00 C	138.424,00 D
14/03	4.1.2.02	28.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Fevereiro/2019	230,00 C	138.194,00 D
14/03	4.1.4.06	29.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Fevereiro/2019	485,00 C	137.709,00 D
05/04	2.1.4.01	34.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Março/2019	2.920,00 C	134.789,00 D
05/04	2.1.4.02	35.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Março/2019	234,00 C	134.555,00 D
05/04	2.1.4.03	36.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Março/2019	234,00 C	134.321,00 D
15/04	2.1.2.01	38.0000 040-Pagamento de Fornecedor	15.000,00 C	119.321,00 D
15/04	4.1.2.02	39.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Março/2019	297,00 C	119.024,00 D
15/04	4.1.4.06	40.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Março/2019	437,00 C	118.587,00 D
06/05	2.1.4.01	48.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Abril/2019	2.920,00 C	115.667,00 D
06/05	2.1.4.02	49.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Abril/2019	234,00 C	115.433,00 D
06/05	2.1.4.03	50.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Abril/2019	234,00 C	115.199,00 D
13/05	2.1.2.01	52.0000 040-Pagamento de Fornecedor	8.500,00 C	106.699,00 D
13/05	4.1.2.02	53.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Abril/2019	275,00 C	106.424,00 D
13/05	4.1.4.06	54.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Abril/2019	550,00 C	105.874,00 D
20/05	2.1.3.01	59.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 04/2019	8.227,23 C	97.646,77 D
05/06	2.1.4.01	60.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Maio/2019	2.920,00 C	94.726,77 D
05/06	2.1.4.02	61.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Maio/2019	234,00 C	94.492,77 D
05/06	2.1.4.03	62.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Maio/2019	234,00 C	94.258,77 D
10/06	4.1.2.02	63.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Maio/2019	345,00 C	93.913,77 D
10/06	4.1.4.06	64.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Maio/2019	467,00 C	93.446,77 D
14/06	2.1.2.01	65.0000 040-Pagamento de Fornecedor	8.234,00 C	85.212,77 D
05/07	2.1.4.01	70.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Junho/2019	2.920,00 C	82.292,77 D
05/07	2.1.4.02	71.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Junho/2019	234,00 C	82.058,77 D
05/07	2.1.4.03	72.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Junho/2019	234,00 C	81.824,77 D

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 103001/2021	
FLS.	
Rub.	

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA

REDUZIDO : 4

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
10/07	4.1.2.02	74.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Junho/2019	240,00 C	81.584,77 D			
10/07	4.1.4.06	75.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Junho/2019	410,00 C	81.174,77 D			
15/07	1.1.3.01	73.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	15.430,00 C	65.744,77 D			
15/07	2.1.2.01	76.0000 040-Pagamento de Fornecedor	5.230,00 C	60.514,77 D			
05/08	2.1.4.01	81.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Julho/2019	2.920,00 C	57.594,77 D			
05/08	2.1.4.02	82.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Julho/2019	234,00 C	57.360,77 D			
05/08	2.1.4.03	83.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Julho/2019	234,00 C	57.126,77 D			
10/08	4.1.2.02	84.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Julho/2019	300,00 C	56.826,77 D			
08/08	4.1.4.06	85.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Julho/2019	490,00 C	56.336,77 D			
05/09	2.1.4.01	93.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Agosto/2019	2.920,00 C	53.416,77 D			
05/09	2.1.4.02	94.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Agosto/2019	234,00 C	53.182,77 D			
05/09	2.1.4.03	95.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Agosto/2019	234,00 C	52.948,77 D			
10/09	4.1.2.02	98.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Agosto/2019	205,00 C	52.743,77 D			
10/09	4.1.4.06	99.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Agosto/2019	430,00 C	52.313,77 D			
20/09	2.1.3.01	97.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 08/2019	10.589,50 C	41.724,27 D			
04/10	2.1.4.01	105.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Setembro/2019	2.920,00 C	38.804,27 D			
04/10	2.1.4.02	106.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Setembro/2019	234,00 C	38.570,27 D			
04/10	2.1.4.03	107.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Setembro/2019	234,00 C	38.336,27 D			
07/10	1.1.3.01	108.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	12.500,00 C	25.836,27 D			
10/10	4.1.2.02	109.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Setembro/2019	300,00 C	25.536,27 D			
10/10	4.1.4.06	110.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Setembro/2019	370,00 C	25.166,27 D			
05/11	2.1.4.01	118.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Outubro/2019	2.920,00 C	22.246,27 D			
05/11	2.1.4.02	119.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Outubro/2019	234,00 C	22.012,27 D			
05/11	2.1.4.03	120.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Outubro/2019	234,00 C	21.778,27 D			
07/11	4.1.2.02	123.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Outubro/2019	204,00 C	21.574,27 D			
08/11	4.1.4.06	124.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Outubro/2019	354,00 C	21.220,27 D			
20/11	2.1.3.01	121.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 10/2019	10.948,90 C	10.271,37 D			
05/12	2.1.4.01	129.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Novembro/2019	2.920,00 C	7.351,37 D			
05/12	2.1.4.02	130.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês Novembro/2019	234,00 C	7.117,37 D			
05/12	2.1.4.03	131.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Novembro/2019	234,00 C	6.883,37 D			
10/12	4.1.2.02	133.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Novembro/2019	287,00 C	6.596,37 D			
10/12	4.1.4.06	134.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Novembro/2019	340,00 C	6.256,37 D			
		RESUMO	Total Débito	0,00	Total Crédito	171.243,63	6.256,37 D

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1103001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

CONTA : 1.1.1.02 - BANCO CONTAS MOVIMENTO

REDUZIDO : 92

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
19/04	3.1.1.03	45.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 2	137.120,60 D	137.120,60 D
20/06	1.3.3.04	157.0000 200-Compra de Veiculo	80.000,00 C	57.120,60 D
20/08	3.1.1.03	91.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 3	176.491,40 D	233.612,00 D
16/09	2.1.2.01	100.0000 040-Pagamento de Fornecedor Recibo n° 0222	1.500,00 C	232.112,00 D
17/10	3.1.1.03	116.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 4	182.482,00 D	414.594,00 D
12/12	2.1.2.01	135.0000 040-Pagamento de Fornecedor Recibo n° 0211	10.500,00 C	404.094,00 D
18/12	3.1.1.03	140.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 6	18.895,87 D	422.989,87 D
RESUMO		Total Débito	514.989,87	Total Crédito
			92.000,00	422.989,87 D

CONTA : 1.1.3.01 - MERCADORIAS

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
09/01	1.1.1.01	6.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	12.300,00 D	12.300,00 D
05/02	2.1.2.01	16.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.300,00 D	30.600,00 D
07/03	2.1.2.01	26.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	12.250,00 D	42.850,00 D
10/04	2.1.2.01	37.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.200,00 D	51.050,00 D
19/04	4.1.1.01	46.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	18.300,00 C	32.750,00 D
15/05	2.1.2.01	51.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	22.345,00 D	55.095,00 D
15/07	1.1.1.01	73.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	15.430,00 D	70.525,00 D
20/08	4.1.1.01	92.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	29.525,00 C	41.000,00 D
16/09	2.1.2.01	96.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	15.000,00 D	56.000,00 D
07/10	1.1.1.01	108.0000 211-Compra de Mercadoria À Vista	12.500,00 D	68.500,00 D
17/10	4.1.1.01	117.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	42.550,00 C	25.950,00 D
08/11	2.1.2.01	122.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.500,00 D	44.450,00 D
17/12	2.1.2.01	132.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.875,00 D	55.325,00 D
18/12	4.1.1.01	141.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	5.100,00 C	50.225,00 D
RESUMO		Total Débito	145.700,00	Total Crédito
			95.475,00	50.225,00 D

CONTA : 1.3.3.04 - VEICULOS

REDUZIDO : 102

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR ⇒		50.000,00 D
20/06	1.1.1.02	157.0000 200-Compra de Veiculo	80.000,00 D	130.000,00 D
RESUMO		Total Débito	80.000,00	Total Crédito
			0,00	130.000,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Proc.	PEDREIRAS MA
FLS.	103001/2021
Rub.	

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

CONTA : 1.3.3.06 - (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS

REDUZIDO : 104

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
30/01	4.1.4.04	9.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	15.700,00 C		
28/02	4.1.4.04	20.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	31.400,00 C		
29/03	4.1.4.04	33.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	47.100,00 C		
30/04	4.1.4.04	41.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	62.800,00 C		
30/05	4.1.4.04	55.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens Imobilizado	15.700,00 C	78.500,00 C		
28/06	4.1.4.04	66.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	94.200,00 C		
30/07	4.1.4.04	77.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	109.900,00 C		
30/08	4.1.4.04	86.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	125.600,00 C		
30/09	4.1.4.04	101.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	141.300,00 C		
30/10	4.1.4.04	111.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	157.000,00 C		
29/11	4.1.4.04	125.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	172.700,00 C		
31/12	4.1.4.04	136.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 C	188.400,00 C		
RESUMO		Total Débito	0,00	Total Crédito	188.400,00	188.400,00 C

CONTA : 2.1.2.01 - FORNECEDOR

REDUZIDO : 31

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
05/02	1.1.3.01	16.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.300,00 C	18.300,00 C		
07/03	1.1.3.01	26.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	12.250,00 C	30.550,00 C		
07/03	1.1.1.01	27.0000 040-Pagamento de Fornecedor	18.300,00 D	12.250,00 C		
10/04	1.1.3.01	37.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.200,00 C	20.450,00 C		
15/04	1.1.1.01	38.0000 040-Pagamento de Fornecedor	15.000,00 D	5.450,00 C		
13/05	1.1.1.01	52.0000 040-Pagamento de Fornecedor	8.500,00 D	3.050,00 D		
15/05	1.1.3.01	51.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	22.345,00 C	19.295,00 C		
14/06	1.1.1.01	65.0000 040-Pagamento de Fornecedor	8.234,00 D	11.061,00 C		
15/07	1.1.1.01	76.0000 040-Pagamento de Fornecedor	5.230,00 D	5.831,00 C		
16/09	1.1.3.01	96.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	15.000,00 C	20.831,00 C		
16/09	1.1.1.02	100.0000 040-Pagamento de Fornecedor Recibo nº 0222	1.500,00 D	19.331,00 C		
08/11	1.1.3.01	122.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.500,00 C	37.831,00 C		
12/12	1.1.1.02	135.0000 040-Pagamento de Fornecedor Recibo nº 0211	10.500,00 D	27.331,00 C		
17/12	1.1.3.01	132.0000 046-Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.875,00 C	38.206,00 C		
RESUMO		Total Débito	67.264,00	Total Crédito	105.470,00	38.206,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	103000/2021
FLS.	
Rub.	

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

CONTA : 2.1.3.01 - SIMPLES A RECOLHER

REDUZIDO : 34

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
30/04	4.1.2.03	47.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 04/2019	8.227,23 C	8.227,23 C			
20/05	1.1.1.01	59.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 04/2019	8.227,23 D	0,00			
30/08	4.1.2.03	90.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 08/2019	10.589,50 C	10.589,50 C			
20/09	1.1.1.01	97.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 08/2019	10.589,50 D	0,00			
30/10	4.1.2.03	115.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 10/2019	10.948,90 C	10.948,90 C			
20/11	1.1.1.01	121.0000 217-Pagamento de DAS - Simples Nacional 10/2019	10.948,90 D	0,00			
31/12	4.1.2.03	142.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 12/2019	1.133,75 C	1.133,75 C			
		RESUMO	Total Débito	29.765,63	Total Crédito	30.899,38	1.133,75 C

CONTA : 2.1.4.01 - SALÁRIOS

REDUZIDO : 37

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
30/01	4.1.4.05	10.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/02	1.1.1.01	13.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Janeiro/2019	2.920,00 D	0,00			
28/02	4.1.4.05	19.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/03	1.1.1.01	23.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Fevereiro/2019	2.920,00 D	0,00			
29/03	4.1.4.05	30.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Março/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/04	1.1.1.01	34.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Março/2019	2.920,00 D	0,00			
30/04	4.1.4.05	42.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
06/05	1.1.1.01	48.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Abril/2019	2.920,00 D	0,00			
30/05	4.1.4.05	56.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/06	1.1.1.01	60.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Maio/2019	2.920,00 D	0,00			
30/06	4.1.4.05	67.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/07	1.1.1.01	70.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Junho/2019	2.920,00 D	0,00			
30/07	4.1.4.05	78.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/08	1.1.1.01	81.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Julho/2019	2.920,00 D	0,00			
30/08	4.1.4.05	87.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/09	1.1.1.01	93.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Agosto/2019	2.920,00 D	0,00			
30/09	4.1.4.05	103.0000 065-Provisão de Salários Ref. Setembro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
04/10	1.1.1.01	105.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Setembro/2019	2.920,00 D	0,00			
30/10	4.1.4.05	112.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/11	1.1.1.01	118.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Outubro/2019	2.920,00 D	0,00			
29/11	4.1.4.05	126.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Novembro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
05/12	1.1.1.01	129.0000 018-Pagamento de Salários ref. o mês: Novembro/2019	2.920,00 D	0,00			
31/12	4.1.4.05	137.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Dezembro/2019	2.920,00 C	2.920,00 C			
		RESUMO	Total Débito	32.120,00	Total Crédito	35.040,00	2.920,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 103001/2021
 FLS.
 Rub.

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

CONTA : 2.1.4.03 - INSS DE SEGURADOS

REDUZIDO : 108

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
30/01	4.1.4.05	12.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Janeiro/2019	234,00 C	234,00 C			
05/02	1.1.1.01	15.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Janeiro/2019	234,00 D	0,00			
28/02	4.1.4.05	22.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Fevereiro/2019	234,00 C	234,00 C			
05/03	1.1.1.01	25.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Fevereiro/2019	234,00 D	0,00			
29/03	4.1.4.05	32.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Março/2019	234,00 C	234,00 C			
05/04	1.1.1.01	36.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Março/2019	234,00 D	0,00			
30/04	4.1.4.05	44.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Abril/2019	234,00 C	234,00 C			
06/05	1.1.1.01	50.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Abril/2019	234,00 D	0,00			
10/05	4.1.4.05	58.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Maio/2019	234,00 C	234,00 C			
05/06	1.1.1.01	62.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Maio/2019	234,00 D	0,00			
28/06	4.1.4.05	69.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Junho/2019	234,00 C	234,00 C			
05/07	1.1.1.01	72.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Junho/2019	234,00 D	0,00			
30/07	4.1.4.05	80.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Julho/2019	234,00 C	234,00 C			
05/08	1.1.1.01	83.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Julho/2019	234,00 D	0,00			
30/08	4.1.4.05	89.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Agosto/2019	234,00 C	234,00 C			
05/09	1.1.1.01	95.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Agosto/2019	234,00 D	0,00			
30/09	4.1.4.05	104.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Setembro/2019	234,00 C	234,00 C			
04/10	1.1.1.01	107.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Setembro/2019	234,00 D	0,00			
30/10	4.1.4.05	114.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Outubro/2019	234,00 C	234,00 C			
05/11	1.1.1.01	120.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Outubro/2019	234,00 D	0,00			
29/11	4.1.4.05	128.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Novembro/2019	234,00 C	234,00 C			
05/12	1.1.1.01	131.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês Novembro/2019	234,00 D	0,00			
1/12	4.1.4.05	139.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Dezembro/2019	234,00 C	234,00 C			
		RESUMO	Total Débito	2.574,00	Total Crédito	2.808,00	234,00 C

CONTA : 2.1.5.02 - ENERGIA

REDUZIDO : 111

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
10/01	1.1.1.01	8.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Dezembro/2018	550,00 D	550,00 D			
		RESUMO	Total Débito	550,00	Total Crédito	0,00	550,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 403001/202	
FLS.	
Rub.	

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

CONTA : 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO

REDUZIDO : 121

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	3.1.1.03	172.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	514.989,87 C	514.989,87 C
31/12	4.1.1.01	173.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	95.475,00 D	419.514,87 C
31/12	4.1.2.02	174.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	3.283,00 D	416.231,87 C
31/12	4.1.4.04	175.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	188.400,00 D	227.831,87 C
31/12	4.1.4.05	176.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	40.656,00 D	187.175,87 C
31/12	4.1.4.06	177.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	4.883,00 D	182.292,87 C
31/12	4.1.2.03	178.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	30.899,36 D	151.393,49 C
RESUMO		Total Débito	363.596,38	Total Crédito
			514.989,87	151.393,49 C

CONTA : 3.1.1.03 - SERVIÇOS PRESTADOS

REDUZIDO : 55

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
19/04	1.1.1.02	45.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 2	137.120,60 C	137.120,60 C
20/08	1.1.1.02	91.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 3	176.491,40 C	313.612,00 C
17/10	1.1.1.02	116.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 4	182.482,00 C	496.094,00 C
18/12	1.1.1.02	140.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 6	18.895,87 C	514.989,87 C
31/12	2.3.4.01	172.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	514.989,87 D	0,00
RESUMO		Total Débito	514.989,87	Total Crédito
			514.989,87	0,00

CONTA : 4.1.1.01 - INSUMOS

REDUZIDO : 127

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
19/04	1.1.3.01	46.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	18.300,00 D	18.300,00 D
20/08	1.1.3.01	92.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	29.525,00 D	47.825,00 D
17/10	1.1.3.01	117.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	42.550,00 D	90.375,00 D
18/12	1.1.3.01	141.0000 215-Apropriação dos custos dos insumos Ref. Mercadorias utilizadas na prestação de serviço	5.100,00 D	95.475,00 D
31/12	2.3.4.01	173.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	95.475,00 C	0,00
RESUMO		Total Débito	95.475,00	Total Crédito
			95.475,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

PEDREIRAS/MA

Proc: 193001/2021

FLS: _____

Rub: _____

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

CONTA : 4.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS

REDUZIDO : 132

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
10/01	1.1.1.01	7.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Dezembro/2018	300,00 D	300,00 D	
11/02	1.1.1.01	17.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Janeiro/2019	300,00 D	600,00 D	
14/03	1.1.1.01	28.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Fevereiro/2019	230,00 D	830,00 D	
15/04	1.1.1.01	39.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Março/2019	297,00 D	1.127,00 D	
13/05	1.1.1.01	53.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Abril/2019	275,00 D	1.402,00 D	
10/06	1.1.1.01	63.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Maio/2019	345,00 D	1.747,00 D	
10/07	1.1.1.01	74.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Junho/2019	240,00 D	1.987,00 D	
10/08	1.1.1.01	84.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Julho/2019	300,00 D	2.287,00 D	
10/09	1.1.1.01	98.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Agosto/2019	205,00 D	2.492,00 D	
10/10	1.1.1.01	109.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Setembro/2019	300,00 D	2.792,00 D	
07/11	1.1.1.01	123.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Outubro/2019	204,00 D	2.996,00 D	
10/12	1.1.1.01	133.0000 212-Pagamento de fatura de água Ref. Novembro/2019	287,00 D	3.283,00 D	
31/12	2.3.4.01	174.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	3.283,00 C	0,00	
RESUMO		Total Débito	3.283,00	Total Crédito	3.283,00
					0,00

CONTA : 4.1.2.03 - DESPESA C/ DASN - SIMPLES

REDUZIDO : 146

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
30/04	2.1.3.01	47.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 04/2019	8.227,23 D	8.227,23 D	
30/08	2.1.3.01	90.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 08/2019	10.589,50 D	18.816,73 D	
30/10	2.1.3.01	115.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 10/2019	10.948,90 D	29.765,63 D	
31/12	2.1.3.01	142.0000 216-Provisão do Simples ref. mês: 12/2019	1.133,75 D	30.899,38 D	
31/12	2.3.4.01	178.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	30.899,38 C	0,00	
RESUMO		Total Débito	30.899,38	Total Crédito	30.899,38
					0,00

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS.
 Rub.

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 26

CONTA : 4.1.4.04 - DESPESA COM DEPRECIÇÃO

REDUZIDO : 143

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
30/01	1.3.3.06	9.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	15.700,00 D			
28/02	1.3.3.06	20.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	31.400,00 D			
29/03	1.3.3.06	33.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	47.100,00 D			
30/04	1.3.3.06	41.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	62.800,00 D			
30/05	1.3.3.06	55.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens Imobilizado	15.700,00 D	78.500,00 D			
28/06	1.3.3.06	66.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	94.200,00 D			
30/07	1.3.3.06	77.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	109.900,00 D			
30/08	1.3.3.06	86.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	125.600,00 D			
30/09	1.3.3.06	101.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	141.300,00 D			
30/10	1.3.3.06	111.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	157.000,00 D			
29/11	1.3.3.06	125.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	172.700,00 D			
31/12	1.3.3.06	136.0000 214-Apropriação da Despesa de Depreciação Ref. Bens do Imobilizado	15.700,00 D	188.400,00 D			
31/12	2.3.4.01	175.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	188.400,00 C	0,00			
		RESUMO	Total Débito	188.400,00	Total Crédito	188.400,00	0,00

2

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

PEDREIRAS/MA

Proc. 403001/2021
FLS. _____
Rub. _____

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

CONTA : 4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS

REDUZIDO : 144

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
30/01	2.1.4.01	10.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2019	2.920,00 D	2.920,00 D
30/01	2.1.4.02	11.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Janeiro/2019	234,00 D	3.154,00 D
30/01	2.1.4.03	12.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Janeiro/2019	234,00 D	3.388,00 D
28/02	2.1.4.01	19.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2019	2.920,00 D	6.308,00 D
28/02	2.1.4.02	21.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Fevereiro/2019	234,00 D	6.542,00 D
28/02	2.1.4.03	22.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Fevereiro/2019	234,00 D	6.776,00 D
29/03	2.1.4.01	30.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Março/2019	2.920,00 D	9.696,00 D
29/03	2.1.4.02	31.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Março/2019	234,00 D	9.930,00 D
29/03	2.1.4.03	32.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Março/2019	234,00 D	10.164,00 D
30/04	2.1.4.01	42.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Abril/2019	2.920,00 D	13.084,00 D
30/04	2.1.4.02	43.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Abril/2019	234,00 D	13.318,00 D
30/04	2.1.4.03	44.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Abril/2019	234,00 D	13.552,00 D
30/05	2.1.4.01	56.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Maio/2019	2.920,00 D	16.472,00 D
30/05	2.1.4.02	57.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Maio/2019	234,00 D	16.706,00 D
30/05	2.1.4.03	58.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Maio/2019	234,00 D	16.940,00 D
28/06	2.1.4.01	67.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Junho/2019	2.920,00 D	19.860,00 D
28/06	2.1.4.02	68.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Junho/2019	234,00 D	20.094,00 D
28/06	2.1.4.03	69.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Junho/2019	234,00 D	20.328,00 D
30/07	2.1.4.01	78.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Julho/2019	2.920,00 D	23.248,00 D
30/07	2.1.4.02	79.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Julho/2019	234,00 D	23.482,00 D
30/07	2.1.4.03	80.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Julho/2019	234,00 D	23.716,00 D
30/08	2.1.4.01	87.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2019	2.920,00 D	26.636,00 D
30/08	2.1.4.02	88.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Agosto/2019	234,00 D	26.870,00 D
30/08	2.1.4.03	89.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Agosto/2019	234,00 D	27.104,00 D
30/09	2.1.4.02	102.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Setembro/2019	234,00 D	27.338,00 D
30/09	2.1.4.01	103.0000 065-Provisão de Salários Ref. Setembro/2019	2.920,00 D	30.258,00 D
30/09	2.1.4.03	104.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Setembro/2019	234,00 D	30.492,00 D
30/10	2.1.4.01	112.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2019	2.920,00 D	33.412,00 D
30/10	2.1.4.02	113.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Outubro/2019	234,00 D	33.646,00 D
30/10	2.1.4.03	114.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Outubro/2019	234,00 D	33.880,00 D
29/11	2.1.4.01	126.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Novembro/2019	2.920,00 D	36.800,00 D
29/11	2.1.4.02	127.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Novembro/2019	234,00 D	37.034,00 D
29/11	2.1.4.03	128.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Novembro/2019	234,00 D	37.268,00 D
31/12	2.1.4.01	137.0000 065-Provisão de Salários Ref. Folha de Pagamento do Mês: Dezembro/2019	2.920,00 D	40.188,00 D
31/12	2.1.4.02	138.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: Dezembro/2019	234,00 D	40.422,00 D
31/12	2.1.4.03	139.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: Dezembro/2019	234,00 D	40.656,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____ *l*

0009

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

CONTA : 4.1.4.05 - DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS

REDUZIDO : 144

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	2.3.4.01	176.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	40.656,00 C	0,00
		RESUMO	Total Débito 40.656,00	Total Crédito 40.656,00
			40.656,00	0,00

CONTA : 4.1.4.06 - DESPESA COM ENERGIA

REDUZIDO : 145

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
11/02	1.1.1.01	18.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Janeiro/2019	550,00 D	550,00 D
14/03	1.1.1.01	29.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Fevereiro/2019	485,00 D	1.035,00 D
15/04	1.1.1.01	40.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Março/2019	437,00 D	1.472,00 D
13/05	1.1.1.01	54.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Abril/2019	550,00 D	2.022,00 D
10/06	1.1.1.01	64.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Maio/2019	467,00 D	2.489,00 D
10/07	1.1.1.01	75.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Junho/2019	410,00 D	2.899,00 D
10/08	1.1.1.01	85.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Julho/2019	490,00 D	3.389,00 D
10/09	1.1.1.01	99.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Agosto/2019	430,00 D	3.819,00 D
10/10	1.1.1.01	110.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Setembro/2019	370,00 D	4.189,00 D
08/11	1.1.1.01	124.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Outubro/2019	354,00 D	4.543,00 D
10/12	1.1.1.01	134.0000 213-Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Ref. Novembro/2019	340,00 D	4.883,00 D
31/12	2.3.4.01	177.0000 020-Saldos Encerramento Balanço Social	4.883,00 C	0,00
		RESUMO	Total Débito 4.883,00	Total Crédito 4.883,00
			4.883,00	0,00

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051
 PERÍODO : 01/01/2019 à 31/12/2019

Rub

0009

FOLHA: 0029

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
09/01	Caixa	SALDO ANTERIOR	177.500,00	0,00	177.500,00
	Caixa	211 - Compra de Mercadoria A Vista	0,00	12.300,00	165.200,00
Total do Dia:			0,00	12.300,00	165.200,00
10/01	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Dezembro/2018	0,00	300,00	164.900,00
10/01	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Dezembro/2018	0,00	550,00	164.350,00
Total do Dia:			0,00	850,00	164.350,00
05/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Janeiro/2019	0,00	2.920,00	161.430,00
05/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Janeiro/2019	0,00	234,00	161.196,00
05/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Janeiro/2019	0,00	234,00	160.962,00
Total do Dia:			0,00	3.388,00	160.962,00
11/02	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Janeiro/2019	0,00	300,00	160.662,00
11/02	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Janeiro/2019	0,00	550,00	160.112,00
Total do Dia:			0,00	850,00	160.112,00
05/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Fevereiro/2019	0,00	2.920,00	157.192,00
05/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Fevereiro/2019	0,00	234,00	156.958,00
05/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Fevereiro/2019	0,00	234,00	156.724,00
Total do Dia:			0,00	3.388,00	156.724,00
07/03	Caixa	040 - Pagamento de Fornecedor	0,00	18.300,00	138.424,00
Total do Dia:			0,00	18.300,00	138.424,00
14/03	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Fevereiro/2019	0,00	230,00	138.194,00
14/03	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Fevereiro/2019	0,00	485,00	137.709,00
Total do Dia:			0,00	715,00	137.709,00
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Março/2019	0,00	2.920,00	134.789,00
05/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Março/2019	0,00	234,00	134.555,00
05/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Março/2019	0,00	234,00	134.321,00
Total do Dia:			0,00	3.388,00	134.321,00
15/04	Caixa	040 - Pagamento de Fornecedor	0,00	15.000,00	119.321,00
15/04	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Março/2019	0,00	297,00	119.024,00
15/04	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Março/2019	0,00	437,00	118.587,00
Total do Dia:			0,00	15.734,00	118.587,00
A TRANSPORTAR			177.500,00	58.913,00	118.587,00

(Handwritten signatures and marks)

LIVRO CAIXA

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

PERÍODO : 01/01/2019 à 31/12/2019

FOLHA: 0030

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			177.500,00	58.913,00	118.587,00
06/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Abril/2019	0,00	2.920,00	115.667,00
06/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Abril/2019	0,00	234,00	115.433,00
06/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Abril/2019	0,00	234,00	115.199,00
Total do Dia:			0,00	3.388,00	115.199,00
13/05	Caixa	040 - Pagamento de Fornecedor	0,00	8.500,00	106.699,00
13/05	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Abril/2019	0,00	275,00	106.424,00
13/05	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Abril/2019	0,00	550,00	105.874,00
Total do Dia:			0,00	9.325,00	105.874,00
20/05	Caixa	217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 04/2019	0,00	8.227,23	97.646,77
Total do Dia:			0,00	8.227,23	97.646,77
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Maio/2019	0,00	2.920,00	94.726,77
05/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Maio/2019	0,00	234,00	94.492,77
05/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Maio/2019	0,00	234,00	94.258,77
Total do Dia:			0,00	3.388,00	94.258,77
10/06	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Maio/2019	0,00	345,00	93.913,77
10/06	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Maio/2019	0,00	467,00	93.446,77
Total do Dia:			0,00	812,00	93.446,77
4/06	Caixa	040 - Pagamento de Fornecedor	0,00	8.234,00	85.212,77
Total do Dia:			0,00	8.234,00	85.212,77
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Junho/2019	0,00	2.920,00	82.292,77
05/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Junho/2019	0,00	234,00	82.058,77
05/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Junho/2019	0,00	234,00	81.824,77
Total do Dia:			0,00	3.388,00	81.824,77
10/07	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Junho/2019	0,00	240,00	81.584,77
10/07	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Junho/2019	0,00	410,00	81.174,77
Total do Dia:			0,00	650,00	81.174,77
15/07	Caixa	211 - Compra de Mercadoria A Vista	0,00	15.430,00	65.744,77
15/07	Caixa	040 - Pagamento de Fornecedor	0,00	5.230,00	60.514,77
Total do Dia:			0,00	20.660,00	60.514,77
A TRANSPORTAR			177.500,00	114.065,23	63.434,77

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO CAIXA

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

PERÍODO : 01/01/2019 à 31/12/2019

FOLHA: 0031

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			177.500,00	114.065,23	63.434,77
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Julho/2019	0,00	2.920,00	57.594,77
05/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Julho/2019	0,00	234,00	57.360,77
05/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Julho/2019	0,00	234,00	57.126,77
Total do Dia:			0,00	3.388,00	57.126,77
10/08	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Julho/2019	0,00	300,00	56.826,77
10/08	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Julho/2019	0,00	490,00	56.336,77
Total do Dia:			0,00	790,00	56.336,77
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Agosto/2019	0,00	2.920,00	53.416,77
05/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Agosto/2019	0,00	234,00	53.182,77
05/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Agosto/2019	0,00	234,00	52.948,77
Total do Dia:			0,00	3.388,00	52.948,77
10/09	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Agosto/2019	0,00	205,00	52.743,77
10/09	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Agosto/2019	0,00	430,00	52.313,77
Total do Dia:			0,00	635,00	52.313,77
20/09	Caixa	217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 08/2019	0,00	10.589,50	41.724,27
Total do Dia:			0,00	10.589,50	41.724,27
04/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Setembro/2019	0,00	2.920,00	38.804,27
04/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Setembro/2019	0,00	234,00	38.570,27
04/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Setembro/2019	0,00	234,00	38.336,27
Total do Dia:			0,00	3.388,00	38.336,27
07/10	Caixa	211 - Compra de Mercadoria A Vista	0,00	12.500,00	25.836,27
Total do Dia:			0,00	12.500,00	25.836,27
10/10	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Setembro/2019	0,00	300,00	25.536,27
10/10	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Setembro/2019	0,00	370,00	25.166,27
Total do Dia:			0,00	670,00	25.166,27
05/11	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: Outubro/2019	0,00	2.920,00	22.246,27
05/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Outubro/2019	0,00	234,00	22.012,27
05/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Outubro/2019	0,00	234,00	21.778,27
Total do Dia:			0,00	3.388,00	21.778,27
A TRANSPORTAR			177.500,00	149.881,73	27.618,27

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 403001/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

LIVRO CAIXA

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051
 PERÍODO : 01/01/2019 à 31/12/2019

FOLHA: 0032

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			177.500,00	149.881,73	27.618,27
07/11	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Outubro/2019	0,00	204,00	21.574,27
Total do Dia:			0,00	204,00	21.574,27
08/11	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Outubro/2019	0,00	354,00	21.220,27
Total do Dia:			0,00	354,00	21.220,27
20/11	Caixa	217 - Pagamento de DAS - Simples Nacional 10/2019	0,00	10.948,90	10.271,37
Total do Dia:			0,00	10.948,90	10.271,37
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes. Novembro/2019	0,00	2.920,00	7.351,37
05/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes Novembro/2019	0,00	234,00	7.117,37
05/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes Novembro/2019	0,00	234,00	6.883,37
Total do Dia:			0,00	3.388,00	6.883,37
10/12	Caixa	212 - Pagamento de fatura de agua Ref. Novembro/2019	0,00	287,00	6.596,37
10/12	Caixa	213 - Pagamento de Fatura de Energia Eletrica Ref. Novembro/2019	0,00	340,00	6.256,37
Total do Dia:			0,00	627,00	6.256,37

SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2019 =====>	177.500,00	171.243,63	6.256,37
---	------------	------------	----------

h

Ref

[Handwritten signatures]

BALANÇO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001/2021
FLS. _____
Rub. _____

Página 33 de 41

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
PEDREIRAS / MA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051
FOLHA : 33

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	CAIXA				
1.1.1.01	CAIXA	177.500,00D	0,00	171.243,63	6.256,37D
1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	514.989,87	92.000,00	422.989,87D
	TOTAL =>	177.500,00D	514.989,87	263.243,63	429.246,24D
1.1.3	ESTOQUES				
1.1.3.01	MERCADORIAS	0,00	145.700,00	95.475,00	50.225,00D
	TOTAL =>	0,00	145.700,00	95.475,00	50.225,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.3.3	IMOBILIZADO				
1.3.3.02	INSTALAÇÕES	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
1.3.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
1.3.3.04	VEICULOS	50.000,00D	80.000,00	0,00	130.000,00D
1.3.3.06	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	188.400,00	188.400,00C
	TOTAL =>	222.500,00D	80.000,00	188.400,00	114.100,00D
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.2	OUTROS FORNECEDORES				
2.1.2.01	FORNECEDOR	0,00	67.264,00	105.470,00	38.206,00C
	TOTAL =>	0,00	67.264,00	105.470,00	38.206,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.3.01	SIMPLES A RECOLHER	0,00	29.765,63	30.899,38	1.133,75C
	TOTAL =>	0,00	29.765,63	30.899,38	1.133,75C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS				

BALANÇO

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 790300/202
 FLS.
 Rub.

Página 34 de 47

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

 AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

 Inscrição Estadual: 124278051
 FOLHA : 34

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.01	SALÁRIOS	0,00	32.120,00	35.040,00	2.920,00C
2.1.4.02	FGTS	0,00	2.574,00	2.808,00	234,00C
2.1.4.03	INSS DE SEGURADOS	0,00	2.574,00	2.808,00	234,00C
	TOTAL =>	0,00	37.268,00	40.656,00	3.388,00C
2.1.5	CONTAS A PAGAR				
2.1.5.02	ENERGIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
	TOTAL =>	0,00	550,00	0,00	550,00D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
	TOTAL =>	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.3.4	LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO				
2.3.4.01	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	363.596,38	514.989,87	151.393,49C
	TOTAL =>	0,00	363.596,38	514.989,87	151.393,49C
3	RECEITAS				
3.1	RECEITAS				
3.1.1	RECEITAS DE VENDAS				
3.1.1.03	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
	TOTAL =>	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS				
4.1	CUSTOS E DESPESAS				
4.1.1	CUSTOS				
4.1.1.01	INSUMOS	0,00	95.475,00	95.475,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	95.475,00	95.475,00	0,00

BALANCO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 103001/2021
 FLS.
 Rub. 2

Página 35 de 41

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual: 124278051

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 35

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS		0,00	3.283,00	3.283,00
4.1.2.03	DESPESA C/ DASN - SIMPLES		0,00	30.899,38	30.899,38
	TOTAL =>		0,00	34.182,38	34.182,38
4.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4.1.4.04	DESPESA COM DEPRECIACÃO		0,00	188.400,00	188.400,00
4.1.4.05	DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS		0,00	40.656,00	40.656,00
4.1.4.06	DESPESA COM ENERGIA		0,00	4.883,00	4.883,00
	TOTAL =>		0,00	233.939,00	233.939,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	400.000,00D	740.689,87	547.118,63	593.571,24D
2 - PASSIVO	400.000,00C	498.444,01	692.015,25	593.571,24C
3 - RECEITAS	0,00	514.989,87	514.989,87	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	363.596,38	363.596,38	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

0009

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 19.495.939/0001-00

Inscrição Estadual : 124278051

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 09/01/2014

Número de Registro: 21200850803

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 36

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE	479.471,24 D
CAIXA	429.246,24 D
CAIXA	6.256,37 D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	422.989,87 D
ESTOQUES	50.225,00 D
MERCADORIAS	50.225,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.100,00 D
IMOBILIZADO	114.100,00 D
INSTALAÇÕES	56.500,00 D
MAQUINAS E FERRAMENTAS	116.000,00 D
VEICULOS	130.000,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	188.400,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	593.571,24 D

PASSIVO CIRCULANTE	42.177,75 C
OUTROS FORNECEDORES	38.206,00 C
FORNECEDOR	38.206,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.133,75 C
SIMPLES A RECOLHER	1.133,75 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.388,00 C
SALÁRIOS	2.920,00 C
FGTS	234,00 C
INSS DE SEGURADOS	234,00 C
CONTAS A PAGAR	550,00 D
ENERGIA	550,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	551.393,49 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	151.393,49 C
LUCROS DO EXERCICIO	151.393,49 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	593.571,24 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\$ 593.571,24 (Quinhentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
 CONTADOR
 C.P.F. :055.258.883-00 RG :
 C.R.C. :MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 C.P.F. :001.933.203-39
 R.G. :1232867990

b

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP 0009
 AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ / CEI : 19.495.939/0001-00 Inscrição Estadual: 124278051
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 09/01/2014 Nº do Registro: 21200850803
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 FOLHA: 37

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
SERVIÇOS PRESTADOS	514.989,87	514.989,87
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		514.989,87
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS		
INSUMOS	95.475,00	95.475,00
(=) Lucro Bruto		419.514,87
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS	3.283,00	
DESPESA C/ DASN - SIMPLES	30.899,38	34.182,38
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	188.400,00	
DESPESA COM FOLHA E ENCARGOS	40.656,00	
DESPESA COM ENERGIA	4.883,00	233.939,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		151.393,49
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		151.393,49

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
 CONTADOR
 C.P.F. :055.258.883-00 RG :
 C.R.C. :MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 C.P.F. :001.933.203-39
 R.G. :1232867990

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 19.495.939/0001-00

I.E.: 124278051

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21200850803

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 0038

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{479.471,24}{42.177,75} \quad \text{ILG : } 11,36787$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{479.471,24}{42.177,75} \quad \text{ILC : } 11,36787$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{429.246,24}{42.177,75} \quad \text{ILS : } 10,17708$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{429.246,24}{42.177,75} \quad \text{ILI : } 10,17708$$

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1903001/2021
 FLS _____
 Rub. _____

CORAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AV RIO BRANCO, 142 - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 19.495.939/0001-00

I.E.: 124278051

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21200850803

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0039

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{42.177,75}{593.571,24} \quad \text{IEG : } 0,07106$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{42.177,75}{593.571,24} \quad \text{IEC : } 0,07106$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{593.571,24}{42.177,75} \quad \text{ISG : } 14,07309$$

PEDREIRAS/MA
 Proc. 190300/2021
 FLS. _____
 Rub. _____

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F.: 055.258.883-00 RG :

C.R.C.: 04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE

SÓCIO - ADMINISTRADOR

C.P.F.: 001.933.203-39

R.G.: 1232867990

PEDREIRAS/MA	
Proc.	403001/2021
FLS.	
Rub.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CORAL CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço : AV RIO BRANCO, 142
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200850803

Arquivado em 09/01/2014

Inscrição Estadual nº 124278051
C.N.P.J. nº 19.495.939/0001-00

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
Contador
C.P.F.: 055.258.883-00
R.G. :
C.R.C.: MA-04541

ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
SÓCIO - ADMINISTRADOR
C.P.F.: 001.933.203-39
R.G.: 1232867990

✓









ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903001202
FLS.
Rub.

Certificamos que o ato da empresa CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00193320339	ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE
05525888300	RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2020 17:13:59 SOB N°
20200421115.
PROTOCOLO: 200421115 DE 16/06/2020. NIRE: 21200850803.
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2020



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	19030/2020
FLS.	
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12002458152 em 16/06/2020, protocolo 200421115. 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 número de autenticação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Número de Registro: 21200850803
CNPJ: 19495939000100
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00193320339	ANTONIO CLEUTON DE SOUSA LEITE	
05525888300	RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO	MA004541

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2020 17:14:33 SOB Nº 20200421115.
PROTOCOLO: 200421115 DE 16/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002458152. NIRE: 21200850803.
CORAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2020

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	403001/2021
FLS.	
Rub.	

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.....	: RAIMUNDO MARQUES RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-004541/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 055.258.883-00

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, 05/04/2021 as 10:48:03.
Válido até: 04/07/2021.
Código de Controle: 6011.1353.7542.4670.

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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO, nos Sistemas ThemisPG e PJE, da Justiça Estadual, com exclusão das possíveis ações que tramitem no âmbito do Juizado Especial Cível e Criminal, verifiquei NÃO CONSTAR, de Dez Anos (10 anos) até a presente data, registro(s) de AÇÃO DE FALÊNCIA/CONCORDATA em desfavor da empresa EMILENY O. DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.495.939/0001-00, nome fantasia SR CONSTRUTORA, estabelecida no endereço Av Rio Branco, 142, Centro, Pedreiras-MA. O referido é verdade e dou fé. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco. Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.



Pedreiras-MA, 24 de Março de 2021.

PEDREIRAS/MA
CONFERE COM ORIGINAL
Data: 06/04/2021
SERVIDOR _____
Port. Matric. 059/2021

Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Secretário Judicial Substituto de Distribuição

Obs: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Cível e Criminal;

Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Golabal - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-5310 CEP: 65.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

2025-01-15
1234567890
0987654321
1098765432
2109876543





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	1903001/2021
Rub.	

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5ª do Edital)

A empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000 neste ato representada pela Sra. Emileny Oliveira da Silva, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G.: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Chicote, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, portador da cédula de identidade 031.526.672006-3 SSP/MA e do CPF N° 034.366.533-65, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da CARTA CONVITE nº 004/2021-CPL, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nos serviços, Livro Diário de serviços, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Pedreiras/MA, 04/04/2021.
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Rêgo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador

A

RA

Handwritten signatures and initials.



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text at the bottom of the page.



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

Proc	PEDREIRAS/MA 1903001/2021
FLS.	
Rub.	

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000 neste ato representada pela Sra. Emileny Oliveira da Silva, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Chicote, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, portador da cédula de identidade 031.526.672006-3 SSP/MA e do CPF N° 034.366.533-65, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.


Pedreiras/MA, 04/04/2021.
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Rêgo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador









EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 98197-5069

PEDREIRAS/MA	
Proc	1903006/2021
FLS.	
Rub.	

CARTA CONVITE 004/2021

DATA: 06/04/2021 HORÁRIO: 09:00 HORAS
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000 neste ato representada pela Sra. Emileny Oliveira da Silva, brasileira, empresária, solteira, nascida em 22/03/1991, na cidade de Pedreiras - MA, CPF: 034.366.533-65 e R.G: 031526672006-3 SESP-MA, emitido em 11/06/2019, Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Chicote, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, portador da cédula de identidade 031.526.672006-3 SSP/MA e do CPF N° 034.366.533-65 declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CARTA CONVITE nº 004/2021-CPL, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.


Pedreiras/MA, 06/04/2021.
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Tulio Cassio de Sousa Régo
CPF: 030.109.253-28
RG: 013766672000-4
Procurador



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EMILENY O DA SILVA EIRELI			Protocolo: MAC2000901401
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600151031	CNPJ 19.495.939/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 09/01/2014	Início de Atividade 09/01/2014
Endereço Completo Avenida RIO BRANCO, Nº 142, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Objeto CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TRATORES, MUNK, CAMINHÕES, ONIBUS, MÁQUINAS PESADAS SEM CONDUTOR) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, VARESSÃO) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO DE POCOS DE ÁGUA) CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS(PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, ELEVADOS)..			
Capital R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome EMILENY OLIVEIRA DA SILVA	CPF 034.366.533-65	Administrador S	Início do Mandato 02/07/2020 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome EMILENY OLIVEIRA DA SILVA	CPF 034.366.533-65	Início do Mandato 02/07/2020	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 31/08/2020	Número 20200731181	Ato/eventos 002 / 048 - RERRATIFICAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/12/2020, às 13:49:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OK1TGFUF.



MAC2000901401

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que EMILENY O DA SILVA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2000901440
NIRE 21600151031 CNPJ 19.495.939/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RIO BRANCO, Nº 142, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20200731181	31/08/2020	RERRATIFICAÇÃO
002	21600151031	03/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600151031	03/07/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20200417975	16/06/2020	BALANÇO
002	20190398779	13/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190247380	22/03/2019	BALANÇO
307	20190253177	20/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180400240	29/05/2018	BALANÇO
002	20170390829	31/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170252205	21/02/2017	BALANÇO
223	20140653260	03/10/2014	BALANÇO
315	20130878456	09/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200850803	09/01/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/12/2020, às 13:49:52 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHEGNSDP.



MAC2000901440

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral

X

1 de 1