

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				R\$ 19.268,75
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.268,75	
10 de janeiro				R\$ 25.691,67
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.691,67	
16 de janeiro				R\$ 6.422,92
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.422,92	
20 de janeiro				R\$ 85,49
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	2095		
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	25	R\$ 85,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.960,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.960,43	
25 de janeiro				R\$ 668,37
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 668,37	
30 de janeiro				R\$ 4.000,00
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.114,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.114,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.908,81
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.908,81	
31 de janeiro				R\$ 6.769,74
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.769,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 401,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 401,14	
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	1470		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800	R\$ 51.470,33	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2020	1965		R\$ 23.545,44
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2020	825	R\$ 23.545,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2020	1965		R\$ 793,60
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.095,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.095,34	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	25	R\$ 793,60	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.825,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.825,56	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	2095		R\$ 86,52
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	25	R\$ 86,52	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	25	R\$ 51.470,33	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2020	820		R\$ 23.545,44
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2020	25	R\$ 23.545,44	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 676,39
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 676,39	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	940	R\$ 9.920,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.850,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.850,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 405,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 405,95	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.460,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.460,45	

670 A

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.324,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.324,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	825		R\$ 793,60
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	25	R\$ 793,60	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.765,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.765,97	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	2095		R\$ 87,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	25	R\$ 87,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.441,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.441,49	
09 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 693,30
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 693,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.090,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.090,45	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.485,72
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.485,72	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.207,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.207,47	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.933,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.933,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	1470		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800	R\$ 51.533,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2020	1965		R\$ 23.574,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2020	825	R\$ 23.574,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2020	1965		R\$ 793,60
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2020	825	R\$ 793,60	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the word "Pouder" written vertically.

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

672
 FOLHA DE CONTAS
 2020
 Folha: 5

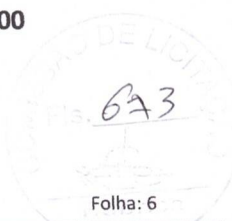
CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.285,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.285,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	25	R\$ 793,60	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.143,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.143,05	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	2095		R\$ 88,61
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	25	R\$ 88,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.857,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.857,22	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	25	R\$ 51.533,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2020	820		R\$ 23.574,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2020	25	R\$ 23.574,29	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 696,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 696,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.571,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.571,66	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.714,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.714,44	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.016,39
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.016,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2020	825	R\$ 793,60	



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.497,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.497,97	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.997,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.997,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 420,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 420,74	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	2095		R\$ 89,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	25	R\$ 89,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.499,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.499,32	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.100,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.100,58	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.495,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.495,27	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 705,13
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 705,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.496,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.496,62	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2020	825	R\$ 793,60	



B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

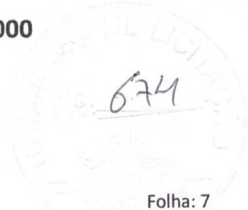
[Handwritten signature]

93

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.264,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.264,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.685,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.685,33	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	2095		R\$ 90,74
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	25	R\$ 90,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.421,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.421,33	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.185,79
Luz (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.185,79	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 425,79
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 425,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.949,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.949,33	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 722,76
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 722,76	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.106,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.106,66	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.011,92
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.011,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	1470		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800	R\$ 51.481,60	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2020	1965		R\$ 23.550,60
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2020	825	R\$ 23.550,60	



e

Paulo
94

075

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.495,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.495,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	25	R\$ 793,60	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.993,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.993,56	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 430,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 430,90	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	2095		R\$ 91,83
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	25	R\$ 91,83	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.498,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.498,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.272,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.272,02	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.488,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.488,72	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	25	R\$ 51.481,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2020	820		R\$ 23.550,60
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2020	25	R\$ 23.550,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 726,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 726,37	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.491,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.491,94	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2020	825	R\$ 793,60	

B

usa

AA

Panda


95

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.469,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.469,93	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 34.116,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 34.116,54	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	2095		R\$ 92,94
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	25	R\$ 92,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.210,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.210,53	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.359,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.359,28	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 735,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 735,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 43.669,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 43.669,17	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.258,71
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.258,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	1470		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800	R\$ 51.399,28	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2020	1965		R\$ 23.512,94
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2020	825	R\$ 23.512,94	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

677
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 10/2020
 A

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.060,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.060,53	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.747,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.747,37	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 441,31
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 441,31	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	2095		R\$ 94,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	25	R\$ 94,05	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.686,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.686,84	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.447,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.447,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.807,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.807,90	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 753,46
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 753,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	25	R\$ 51.399,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2020	820		R\$ 23.512,94
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2020	25	R\$ 23.512,94	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 33.434,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 33.434,21	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signature]

B
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 97

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.045,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.045,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.741,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.741,84	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	2095		R\$ 95,18
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	25	R\$ 95,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.696,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.696,74	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.536,97
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.536,97	
3 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 446,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 446,60	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 757,23
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 757,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.393,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.393,47	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2020	1960		R\$ 2.678,40
NSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.687,25
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.687,25	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	1470		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800	R\$ 51.446,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2020	1965		R\$ 23.534,36
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2020	825	R\$ 23.534,36	

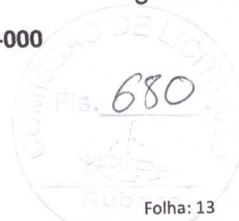
679

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.521,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.521,50	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.361,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.361,99	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 451,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 451,96	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	2095		R\$ 96,32
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	25	R\$ 96,32	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.840,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.840,50	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.627,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.627,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	25	R\$ 51.446,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2020	820		R\$ 23.534,36
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2020	25	R\$ 23.534,36	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 766,32
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 766,32	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.202,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.202,49	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2020	1960		R\$ 7.627,41
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2020	820	R\$ 7.627,41	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2020	825	R\$ 793,60	

Paulo



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,84	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	2095		R\$ 26,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	25	R\$ 26,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.983,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.983,07	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.793,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.793,23	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 2.137,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 2.137,04	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.379,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.379,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 138,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 138,62	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 131,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 131,36	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.586,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.586,45	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 19.840,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 19.840,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2020	1960		R\$ 5.356,80
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2020	820	R\$ 5.356,80	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2020	1965		R\$ 1.587,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2020	825	R\$ 1.587,20	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.100,57
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.100,57	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	1470		R\$ 51.491,29
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	800	R\$ 51.491,29	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

681 A

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 14

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2020	1965		R\$ 23.555,03
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2020	825	R\$ 23.555,03	
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 121.177,19
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 121.177,19	
(-) Depreciação Acum. Imoveis (2843)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	2843		R\$ 48.379,12
(-) Depreciação Acum. Imoveis (586)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	586	R\$ 48.379,12	
(-) Depreciação Acum. Veiculos (2842)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	2842		R\$ 75.276,74
(-) Depreciação Acum. Veiculos(585)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	585	R\$ 75.276,74	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 27.540,27
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 27.540,27	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 5.875.478,32	R\$ 5.875.478,32

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



Página 15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE		Lucro do Exercício	635.957,69
IMOBILIZADO			1.835.957,69
Veículos	410.000,00		
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20		
	996.005,80		
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07	TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHAO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



Página 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita Bruta de Serviços			2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA			
Impostos Federais/Municipais	308.822,01		(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Compra de Mercadorias	1.563.456,20		
Folha de pagamento	128.960,00		
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00		
Material de escritório	4.825,67		
Energia	1.025,89		
Telefone	8.032,54		
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98		
Pró-Labore	48.000,00		(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			635.957,69

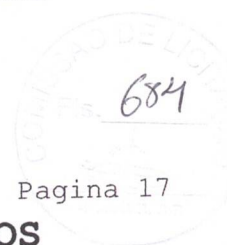
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
 DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551



Página 17

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1, CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro - MA, 31/12/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

A smaller, stylized handwritten signature in blue ink.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a circled number '105' and other illegible marks.



687

✶

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.....	: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008788/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 304.283.273-20

WZP

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.

B

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2021 as 09:52:38.
Válido até: 30/06/2021.
Código de Controle: 7573.8830.5130.3145.

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

S

J

Alencar

RA

M

107

✶

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001766
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 06.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 304.283.273-20 Controle : 4095.4409.4723.5036



Handwritten signature

B

Handwritten signature

2

Handwritten signature

Handwritten signature

108

A

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

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

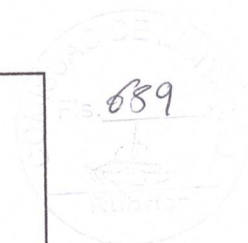
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001767
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA, CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 06.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 304.283.273-20 Controle : 3933.4247.4561.4874



Handwritten signature

B

Handwritten signature

Handwritten signature

J

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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



A

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 12/07/2002, NIRE: 21200526551, CNPJ: 05.151.264/0001-60, estabelecido(a) na RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1;, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

WJ

Dom Pedro - MA, 20/05/2021

FABIO DA SILVA BEZERRA
Sócio

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

B

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

2

M

Lando

A

11



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 14:55 SOB Nº 20210703954.
PROTOCOLO: 210703954 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103600645. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

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

B

T

D

112



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

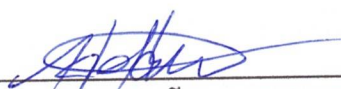
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL
ANEXO VI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº 006/2021 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Dom Pedro – MA 25 de Maio de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador



2



Paulo

2

113



694

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA que não possui em seu quadro funcional, servidor publico ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitação.

Dom Pedro – MA 25 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

2

AA

Pereira

2

X

114



CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA
e-mail: arpereira.ind@hotmail.com
Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

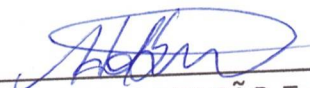
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro - MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação da tomada de preços nº 018/2020-cpl, que não se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com orgaos da administração publica federal, estadual, municipal e do Distrito Federal.

Dom Pedro - MA 25 de Maio de 2021



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



3
2
Pereira
11



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL
ANEXO

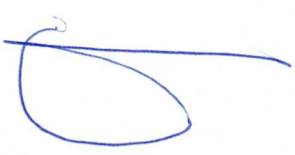





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro - MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA que recebeu documentação relativa à TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Dom Pedro - MA 25 de Maio de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL
ANEXO


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, Cep: 65. 765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49 DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epigrafe.

Dom Pedro - MA, 25 de Maio de 2021.



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

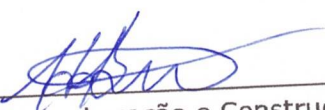
Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da tomada de preços nº 006/2021:

- Bitoneira 460 lt;
- Pas; Enxadas; Carros de mão; Colher para pedreiro;
- Niveladores;
- Andaime; Serrote; Serra elétrica; Serra marmore; Maquinas;
- Equipamentos de proteção (capacetes, botas, olhos, luvas, fone de ouvido);
- Furadeira de alto impacto, martelo elétrico; entre outros que por ocasião da obra vier a surgir, e que serão providenciados.

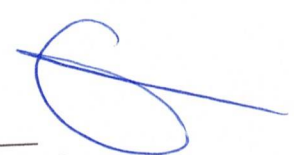
A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfatoriedade para a empresa contratante.

Dom Pedro – MA, 25 de Maio de 2021


Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



3



2



1





CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º006/2021-CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 25/05/2021
HORÁRIO: 10:30 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL
ANEXO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL


IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO
PESSOAL TECNICO DISPONIVEL

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica qualificação do membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, podendo sofrer alterações comnforme demanda da obra:

Qualificação
Engenheiro Civil – responsavel tecnico
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricista
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Encanador
Servente de construção
Servente de construção

Dom pedro – MA, 25 de Maio de 2021


Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

B

700

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

119

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: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: MAC2101252061			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002		
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FABIO DA SILVA BEZERRA	CPF/CNPJ 603.186.643-99	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF/CNPJ 045.009.593-27	Participação no capital R\$ 1.080.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF 045.009.593-27	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data 21/05/2021	Número 20210703954	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ICJNNPIT.



MAC2101252061

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário 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 CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2101252090

NIRE 21200526551
CNPJ 05.151.264/0001-60

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 302	20130636363 20100201431 20020219911	02/09/2013 29/03/2010 12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
390	21200526551	12/07/2002	CONTRATO

NIRE 21200526551
CNPJ 05.151.264/0001-60

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101252090
002	20130636363	02/09/2013	EMPRESARIAL)
002	20100201431	29/03/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
302	20020219911	12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM
			CONSTITUICAO
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XRVAQSEP.



MAC2101252090

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Handwritten signature

B

Perubar

Handwritten signature

J

A

a

Handwritten mark

122