

Fis. Nº 648
Proc. Nº _____
Rubrica le

Habilitação

**ENGFORME CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA**

**ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 18.688.170/0001-76**

Fls. Nº 649
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Pelo presente instrumento particular de alteração:

UEDER SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade Nº: 237058520034 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 602.228.183-01, residente e domiciliado na Rua São Bento, Nº 5000, Bairro Extrema na cidade de Grajaú – MA, CEP: 65.940-000. Único sócio da sociedade limitada unipessoal **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, com sede na com sede na Av. Maria Micheli, s/n, Bairro Extrema na cidade de Grajaú – MA, CEP: 65940-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial no Estado do Maranhão, sob NIRE 21201189698, inscrita no CNPJ nº 18.688.170/0001-76, resolve, na melhor de direito alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Altera-se o endereço da sociedade que passará a localizar-se na cidade de Formosa da Serra Negra – MA, na Rua Edson Lobão, s.n., Centro, CEP: 65.943-000

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social Consolidado da referida empresa, com o teor seguinte:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** e tem sua sede na Rua Edson Lobão, s.n., Centro na cidade de Formosa da Serra Negra – MA, CEP: 65.943-000

CLÁUSULA 2ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/08/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias: 0810-0/10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração; 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4313-4/00 -

**ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 18.688.170/0001-76**

Fls. Nº 650
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Parágrafo único: A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade de natureza empresária, nos termos dos artigos 966 e seu parágrafo único, 982 e 1.052 e seu parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/02.

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), divididos em 700.000 (setecentos mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional e fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	Valor	%
UEDER SANTOS FERREIRA	700.000	R\$700.000,00	100%
Total	700.000	R\$700.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **UEDER SANTOS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único - É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 18.688.170/0001-76

Fls. Nº 651
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLÁUSULA 6ª - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA 7ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLÁUSULA 8ª - O sócio poderá realizar a retirada do Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLÁUSULA 9ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 11ª - Fica eleito o foro de Grajaú- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Grajaú- MA, 30 de abril de 2025

UEDER SANTOS FERREIRA
Sócio administrador



Fls. Nº 652
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60222818301	UEDER SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 11:54 SOB N° 20250538423.
PROTOCOLO: 250538423 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507112920. CNPJ DA SEDE: 18688170000176.
NIRE: 21201189698. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 653
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.688.170/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/2013
NOME EMPRESARIAL ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R EDSON LOBAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.943-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FORMOSA DA SERRA NEGRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8547-1875		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2025 às 11:57:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Fis. Nº 654
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.688.170/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/08/2013
NOME EMPRESARIAL ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R EDSON LOBAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.943-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FORMOSA DA SERRA NEGRA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8547-1875		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/04/2025** às **11:57:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA



Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 01616684000113

AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

655



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000581

Nº da Inscrição

001.30.04/2025

Nº do Alvará

230/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome: ENFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18688170000176

RG/Insc

Nome Fantas.: ENFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço

Logradouro: AV. EDSON LOBÃO

Número: sn

Complemento:

CEP: 65943000

Bairro: CENTRO

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

Estado: MA

Atividade Principal

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

15/08/2013

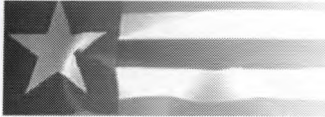
Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Adelso M. de Castro Junior
Diretor de Tributos
Portaria 024/2025


ADELSON MARTINS DE CASTRO JUNIOR
Diretor de Tributos e Fiscalização

01.616.684/0001-1
Prefeitura Mun. de Formosa
da Serra Negra
Rua Joao da Mata e Silva, S/N
CEP: 65.943-000
Formosa da Serra Negra, MA

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO


 Estado do
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS
IDENTIFICAÇÃO
CGC: 18.688.170/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.737115-0

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: AVE MARIA MICHELI

Número: S N **Complemento:**
Bairro: EXTREMA

Município: GRAJAU **UF:** MA

CEP: 65940000 **DDD:** **Telefone:** 91097730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
810010	BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/12/2021

OBRIGAÇÕES

 NFe a partir de 01/07/2010 - (2330399), 01/10/2010 - (2330302-0810010-2511000),
 (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/06/2022

Número da Consulta:
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Fis. Nº 637
Proc. Nº _____
Rubrica W



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

Fls. Nº 658
Proc. Nº _____
Rubrica W

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

Nome: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

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 15:30:14 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **6E56.C350.FC50.544E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 659
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.688.170/0001-76
Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AV MARIA MICHELI SN / EXTREMA / GRAJAU / MA / 65940-000

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: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041304012131619564

Informação obtida em 22/04/2025 11:52:31

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 TRABALHOFis. Nº 660
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Certidão nº: 22236615/2025

Expedição: 22/04/2025, às 11:50:48

Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.688.170/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO

CNPJ: 01616684000113

Fls. Nº 661
Proc. Nº _____
Rubrica LA

CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS

ADELSON MARTINS DE CASTRO JUNIOR, DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de FORMOSA DA SERRA NEGRA, a requerimento da pessoa interessada ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos municipais, nem débitos de dívida ativa, com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/08/2025, 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: **000581** Inscrição Municipal: **001.30.04/2025**
Contribuinte: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **18688170000176**
Nome Fantasia: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV AV. EDSON LOBÃO, sn** Complement: _____
Bairro: **CENTRO** CEP: **65943000**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**
Inscrição Est.: _____ Data de Abertura: **15/08/2013** Data de Encerramento: **0**
Atividade: _____

Emissão: **30/04/2025 15:04:23** Validade: **28/08/2025**

Número/Controle da Certidão: **8BF49D7F4453E232**

01.616.634/0001-13
Prefeitura Mun. de Formosa
da Serra Negra
Rua João da Mata e Silva, SN
CEP: 65.943-000

Adelson M. de Castro Junior
Diretor de Tributos
Portaria 024/2025


ADELSON MARTINS DE CASTRO JUNIOR
DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO



Fls. Nº 662
Proc. Nº _____
Rubrica W

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 087238/25

Data da

29/04/2025 15:32:03

Inscrição Estadual: 127371150

CPF/CNPJ: 18688170000176

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MARIA MICHELI, S N CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91097730

Município: GRAJAU

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: 90 (noventa) dias: 28/07/2025.

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: 29/04/2025 15:32:03



Fis. Nº 663
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035946/25

Data da

22/04/2025 12:00:47

Inscrição Estadual: 127371150

CPF/CNPJ: 18688170000176

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MARIA MICHELI, S N CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91097730

Município: GRAJAU

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: 90 (noventa) dias: 21/07/2025.

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: 22/04/2025 12:00:47



Fis. Nº 664
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.688.170/0001-76**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 11:31:37 do dia 08/05/2025 , com validade até o dia 07/06/2025.

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

Código de controle da certidão: Ox1l97uJyXTN0YJA16eJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 669
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.688.170/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:34:01 do dia 08/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: DH56080525113401

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 666
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 18.688.170/0001-76
Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

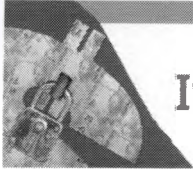
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA MARIA MICHELI, S/N - EXTREMA - 65.940-000 - Grajaú / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. Nº 667
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/05/2025 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.688.170/0001-76.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 681C.C169.5D96.B985 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Fis. Nº 668
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 24/04/2025

Nº da certidão: 12501490967

Data de validade: 24/06/2025

Código de Validação: bd64d841be

NOME: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 669
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 32 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 32 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2023

ENGFORME CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O

Fls. Nº 670
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 2 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	81.446,53	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		81.446,53
Totais do dia 03:						81.446,53	81.446,53
05/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004816NFE	0001	001	1	33.228,00	
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004816NFE	0001	001	1		33.228,00
Totais do dia 05:						33.228,00	33.228,00
12/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001078NFE	0001	001	1	56.930,00	
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001078NFE	0001	001	1		56.930,00
Totais do dia 12:						56.930,00	56.930,00
14/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000875NFE	0001	001	1	38.882,50	
14/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000875NFE	0001	001	1		38.882,50
Totais do dia 14:						38.882,50	38.882,50
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	21.638,27	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		21.638,27
20/01/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	3.122,48	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		3.122,48
Totais do dia 20:						24.760,75	24.760,75
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	27.410,86	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		27.410,86
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	85.615,97	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		85.615,97
Totais do dia 25:						113.026,83	113.026,83
26/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000007NFE	0001	001	1	3.260,60	
26/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000007NFE	0001	001	1		3.260,60
Totais do dia 26:						3.260,60	3.260,60
27/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fis. Nº 671
 Proc. Nº
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1	50.000,00	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1		50.000,00
		Totais do dia 27:				50.000,00	50.000,00
30/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	109.999,10	
30/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		109.999,10
30/01/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	3.396,39	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		3.396,39
30/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	72.803,19	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		72.803,19
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	267.311,25	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		267.311,25
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	34.650,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		34.650,00
		Totais do dia 30:				488.159,93	488.159,93
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	79.428,79	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		79.428,79
		Totais do dia 31:				79.428,79	79.428,79
		Totais do mês de Janeiro:				969.123,93	969.123,93
06/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000900NFE	0001	001	1	653,00	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000900NFE	0001	001	1		653,00
		Totais do dia 06:				653,00	653,00
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000005Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	99.874,31	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000005Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		99.874,31
		Totais do dia 10:				99.874,31	99.874,31
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000092409NFE	0001	001	1	40.020,00	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000092409NFE	0001	001	1		40.020,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008746NFE	0001	001	2	11.214,10	

Fis. Nº 672
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 4 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008746NFE	0001	001	2		11.214,10
					Totais do dia 13:	51.234,10	51.234,10
16/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações					
		Vr. Ref. Construções e Reformas.	0001	001	1	121.603,90	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Construções e Reformas.	0001	001	1		121.603,90
					Totais do dia 16:	121.603,90	121.603,90
20/02/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	12.678,06	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1		12.678,06
20/02/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.829,49	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.829,49
					Totais do dia 20:	14.507,55	14.507,55
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233034507NFE	0001	001	1	2.730,00	
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233034507NFE	0001	001	1		2.730,00
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	60.607,41	
22/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		60.607,41
					Totais do dia 22:	63.337,41	63.337,41
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	64.449,46	
28/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		64.449,46
28/02/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	1.989,97	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		1.989,97
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	42.656,04	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		42.656,04
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	153.209,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		153.209,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	162.332,05	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		162.332,05
					Totais do dia 28:	424.636,52	424.636,52
					Totais do mês de Fevereiro:	775.846,79	775.846,79
10/03/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233047450NFE	0001	001	1	1.380,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Fis. Nº 673
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 5 de 32

Livre Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233047450NFE	0001	001	1		1.380,00
					Totais do dia 10:	1.380,00	1.380,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.243,70	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.243,70
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	13.417,80	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		13.417,80
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	28.896,20	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		28.896,20
					Totais do dia 13:	53.557,70	53.557,70
14/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009640NFE	0001	001	1	550,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009640NFE	0001	001	1		550,00
					Totais do dia 14:	550,00	550,00
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	4.231,06	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		4.231,06
20/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	610,56	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		610,56
					Totais do dia 20:	4.841,62	4.841,62
21/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000022298NFE	0001	001	1	4.366,67	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000022298NFE	0001	001	1		4.366,67
					Totais do dia 21:	4.366,67	4.366,67
30/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	21.508,77	
30/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		21.508,77
30/03/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	664,12	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		664,12
30/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	14.235,64	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		14.235,64
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	147.316,95	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		147.316,95
30/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	56.999,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		56.999,00
Totais do dia 30:						240.724,48	240.724,48
Totais do mês de Março:						305.420,47	305.420,47
05/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000054NFE	0001	001	1	1.294,06	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000054NFE	0001	001	1		1.294,06
Totais do dia 05:						1.294,06	1.294,06
10/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233071672NFE	0001	001	1	762,80	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233071672NFE	0001	001	1		762,80
Totais do dia 10:						762,80	762,80
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233072096NFE	0001	001	1	2.760,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233072096NFE	0001	001	1		2.760,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	215.666,51	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		215.666,51
Totais do dia 11:						218.426,51	218.426,51
18/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000171NFE	0001	001	1	895,09	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000171NFE	0001	001	1		895,09
Totais do dia 18:						895,09	895,09
19/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000010NFE	0001	001	1	4.643,18	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000010NFE	0001	001	1		4.643,18
Totais do dia 19:						4.643,18	4.643,18
20/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	17.037,65	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		17.037,65
20/04/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.458,60	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.458,60
Totais do dia 20:						19.496,25	19.496,25
25/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Fls. Nº 675
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Pag.: 7 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELLI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000. Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000173NFE	0001	001	1	188,15	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000173NFE	0001	001	1		188,15
Totais do dia 25:						188,15	188,15
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000069NFE	0001	001	1	26.300,00	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000069NFE	0001	001	1		26.300,00
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000627NFE	0001	001	2	228,50	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000627NFE	0001	001	2		228,50
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009596NFE	0001	001	3	11.214,10	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009596NFE	0001	001	3		11.214,10
Totais do dia 27:						37.742,60	37.742,60
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	86.611,67	
30/04/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		86.611,67
30/04/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.674,26	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.674,26
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	57.324,16	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		57.324,16
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	202.705,85	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		202.705,85
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	42.155,69	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		42.155,69
Totais do dia 30:						391.471,63	391.471,63
Totais do mês de Abril:						674.920,27	674.920,27
03/05/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000012NFE	0001	001	1	472,01	
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000012NFE	0001	001	1		472,01
Totais do dia 03:						472,01	472,01
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	62.256,51	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		62.256,51
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Fls. Nº 676
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 8 de 32

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	64.469,12	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						64.469,12
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		64.469,12
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	55.145,26	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						55.145,26
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		55.145,26
Totais do dia 18:						181.870,89	181.870,89
20/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	14.367,80	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						14.367,80
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		14.367,80
20/05/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.073,33	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.073,33
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.073,33
Totais do dia 20:						16.441,13	16.441,13
22/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016785NFE	0001	001	1	3.700,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.700,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016785NFE	0001	001	1		3.700,00
22/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000146802NFE	0001	001	2	3.907,57	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.907,57
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000146802NFE	0001	001	2		3.907,57
Totais do dia 22:						7.607,57	7.607,57
23/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000459971NFE	0001	001	1	2.209,43	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						2.209,43
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000459971NFE	0001	001	1		2.209,43
Totais do dia 23:						2.209,43	2.209,43
26/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000023506NFE	0001	001	1	1.305,12	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.305,12
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000023506NFE	0001	001	1		1.305,12
Totais do dia 26:						1.305,12	1.305,12
29/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000147117NFE	0001	001	1	270,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						270,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000147117NFE	0001	001	1		270,00
29/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016882NFE	0001	001	2	3.700,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.700,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016882NFE	0001	001	2		3.700,00
Totais do dia 29:						3.970,00	3.970,00
30/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	73.039,35	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: . N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		73.039,35
30/05/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.255,20	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.255,20
30/05/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	48.341,28	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		48.341,28
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 000147157NFE	0001	001	5	117,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 000147157NFE	0001	001	5		117,00
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	6	176.332,25	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	6		176.332,25
30/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	7	15.800,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	7		15.800,00
Totais do dia 30:						315.885,08	315.885,08
Totais do mês de Maio:						529.761,23	529.761,23
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000070NFE	0001	001	1	15.049,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000070NFE	0001	001	1		15.049,00
Totais do dia 06:						15.049,00	15.049,00
16/06/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Compra de Produtos Para uso e Consumo conf. NF 2236	0001	001	1	87.314,25	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Produtos Para uso e Consumo conf. NF 2236	0001	001	1		87.314,25
Totais do dia 16:						87.314,25	87.314,25
19/06/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000062NFE	0001	001	1	9.050,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000062NFE	0001	001	1		9.050,00
Totais do dia 19:						9.050,00	9.050,00
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	3.361,64	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1		3.361,64
20/06/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	485,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		485,10
Totais do dia 20:						3.846,74	3.846,74
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Fis. Nº 678
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.587,19	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						11.587,19
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.587,19
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					7.827,50	
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	7.827,50	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						7.827,50
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		7.827,50
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					23.137,69	
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	23.137,69	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						23.137,69
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		23.137,69
Totais do dia 21:						42.552,38	42.552,38
23/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					1.780,75	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	1	1.780,75	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.780,75
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	1		1.780,75
Totais do dia 23:						1.780,75	1.780,75
26/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					460,00	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000065NFE	0001	001	1	460,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						460,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000065NFE	0001	001	1		460,00
Totais do dia 26:						460,00	460,00
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos					17.089,04	
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	17.089,04	
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						17.089,04
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		17.089,04
30/06/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços					527,65	
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	527,65	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						527,65
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		527,65
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês					11.310,42	
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	4	11.310,42	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						11.310,42
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	4		11.310,42
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					65.885,00	
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	65.885,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						65.885,00
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		65.885,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					13.458,00	
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	13.458,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						13.458,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		13.458,00
Totais do dia 30:						108.270,11	108.270,11
Totais do mês de Junho:						268.323,23	268.323,23

Fis. Nº 679
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 11 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	46.100,58	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		46.100,58
Totais do dia 03:						46.100,58	46.100,58
11/07/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1	15.080,00	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1		15.080,00
Totais do dia 11:						15.080,00	15.080,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	113.593,32	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		113.593,32
Totais do dia 18:						113.593,32	113.593,32
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	17.083,48	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		17.083,48
20/07/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.465,21	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.465,21
Totais do dia 20:						19.548,69	19.548,69
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	56.552,66	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		56.552,66
Totais do dia 24:						56.552,66	56.552,66
30/07/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	86.844,62	
30/07/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		86.844,62
30/07/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.681,46	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.681,46
30/07/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	57.478,34	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		57.478,34
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	189.006,24	
30/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Fls. Nº 680
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 12 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: . N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		189.006,24
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	25.412,59	
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		25.412,59
Totais do dia 30:						361.423,25	361.423,25
Totais do mês de Julho:						612.298,50	612.298,50
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	66.613,74	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		66.613,74
Totais do dia 04:						66.613,74	66.613,74
11/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010855NFE	0001	001	1	3.900,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010855NFE	0001	001	1		3.900,00
11/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	2	6.950,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	2		6.950,00
Totais do dia 11:						10.850,00	10.850,00
17/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	1	4.000,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	1		4.000,00
17/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000014NFE	0001	001	2	19.999,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000014NFE	0001	001	2		19.999,00
Totais do dia 17:						23.999,00	23.999,00
20/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.262,49	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.262,49
20/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	759,40	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		759,40
Totais do dia 20:						6.021,89	6.021,89
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.752,08	
30/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.752,08
30/08/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	826,01	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		826,01
30/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	17.705,93	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		17.705,93

Continua...

Livro Diário N.º 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	102.989,65	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		102.989,65
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	35.920,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		35.920,00
Totais do dia 30:						184.193,67	184.193,67
Totais do mês de Agosto:						291.678,30	291.678,30
15/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000959406NFE	0001	001	1	976,34	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000959406NFE	0001	001	1		976,34
Totais do dia 15:						976,34	976,34
19/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.809,29	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.809,29
19/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	27.650,76	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		27.650,76
Totais do dia 19:						39.460,05	39.460,05
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.117,34	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.117,34
20/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	449,84	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		449,84
Totais do dia 20:						3.567,18	3.567,18
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	15.847,16	
30/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		15.847,16
30/09/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	489,30	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		489,30
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	10.488,48	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		10.488,48
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	21.600,00	

Continua...

Fls. Nº 682
 Proc. Nº _____
 Rubrica tu

Pag.: 14 de 32

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		21.600,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	12.888,30	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		12.888,30
		Totais do dia 30:				61.313,24	61.313,24
		Totais do mês de Setembro:				105.316,81	105.316,81
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	34.265,95	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		34.265,95
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	15.630,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		15.630,00
		Totais do dia 30:				49.895,95	49.895,95
		Totais do mês de Outubro:				49.895,95	49.895,95
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	1	62.403,85	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	1		62.403,85
16/11/2023	1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas					
		Compra de Maquinário Pesado	0001	001	2	225.000,00	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra de Maquinário Pesado	0001	001	2		225.000,00
		Totais do dia 16:				287.403,85	287.403,85
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	3.031,69	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1		3.031,69
20/11/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	437,47	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		437,47
		Totais do dia 20:				3.469,16	3.469,16
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	38.374,68	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		38.374,68
		Totais do dia 27:				38.374,68	38.374,68
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	15.411,27	
30/11/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		15.411,27
30/11/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	475,85	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		475,85
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	10.199,99	

Continua...

Fis. Nº 683
 Proc. Nº _____
 Rubrica 12

Livro Diário Nº. 3

Pag. 15 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		10.199,99
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	29.712,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		29.712,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		1.500,00
Totais do dia 30:						57.299,11	57.299,11
Totais do mês de Novembro:						386.546,80	386.546,80
07/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	65.642,10	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		65.642,10
Totais do dia 07:						65.642,10	65.642,10
13/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000165NFE	0001	001	1	15.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000165NFE	0001	001	1		15.000,00
Totais do dia 13:						15.000,00	15.000,00
14/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000074NFE	0001	001	1	29.006,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000074NFE	0001	001	1		29.006,00
Totais do dia 14:						29.006,00	29.006,00
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.185,73	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.185,73
20/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	748,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		748,32
Totais do dia 20:						5.934,05	5.934,05
30/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.361,87	
30/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.361,87
30/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	813,96	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		813,96
30/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	17.447,67	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		17.447,67
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	35.780,41	
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fls. Nº 684
 Proc. Nº _____
 Rubrica LM

Pag.: 16 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		35.780,41
30/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	26.416,95	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		26.416,95
					Totais do dia 30:	106.820,86	106.820,86
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterior.	0001	001	1	197.902,69	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterior.	0001	001	1		197.902,69
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos						
		Vr. Ref. Serviços em Andamento.	0001	001	2	77.902,36	
31/12/2023	1.07.00.21.01.0002 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa						
		Vr. Ref. Serviços em Andamento.	0001	001	2		77.902,36
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Pagamento de Dividendos conf. Distribuição de Lucros.	0001	001	3	197.902,69	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Dividendos conf. Distribuição de Lucros.	0001	001	3		197.902,69
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	1.354.485,48	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	15.439,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	16.794,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	77.902,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	106.995,21	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	233.448,41	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	359.991,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	543.914,39	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Lucro Acumulado no Período	0001	001	4		233.448,41
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		15.439,80
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		106.995,21
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		543.914,39
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		359.991,14
31/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		16.794,17
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		77.902,36
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		1.354.485,48
					Totais do dia 31:	3.182.678,70	3.182.678,70

Continua...

Fls. Nº 685
 Proc. Nº _____
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Pag.: 17 de 32
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:					3.405.081,71	3.405.081,71

Balço Patrimonial

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.572.416,75 D
1.01	Ativo Circulante	690.965,21 D
1.01.01	Disponibilidades	345.962,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	345.962,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	345.962,89 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	345.962,89 D
1.01.03	Clientes	135.368,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	135.368,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.368,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	135.368,73 D
1.01.15	Estoques	209.633,59 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.633,59 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.883,59 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	40.883,59 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	881.451,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	77.902,36 C
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	77.902,36 C
1.07.04	Imobilizado	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.572.416,75 C
2.01	Passivo Circulante	105.507,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.507,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	105.507,89 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	105.507,89 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	105.507,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.466.908,86 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	766.908,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	766.908,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	766.908,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	766.908,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.572.416,75 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

Fls. Nº 687
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Pag.: 19 de 32

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.354.485,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.354.485,48
010.01.03	Vendas de Serviços	1.354.485,48
(-) 020	Deduções da Receita	122.435,01
020.01	Impostos Faturados	122.435,01
020.01.02	ISS	15.439,80
020.01.05	Simples	106.995,21
(=) 030	Receita Líquida	1.232.050,47
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	543.914,39
040.03	Custo dos Serviços Prestados	543.914,39
(=) 060	Lucro Bruto	688.136,08
(-) 070	Despesas Operacionais	454.687,67
070.01	Despesas com Vendas	94.696,53
070.02	Despesas Administrativas	359.991,14
(=) 110	Lucro Operacional	233.448,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	233.448,41
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	233.448,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	233.448,41

Fls. Nº 688
Proc. Nº
Rubrica

Pag.: 20 de 32

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: . N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509
NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013**Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem sede na RUA SAO FRANCISCO, N 89, Bairro Extrema na cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000. Exerce atividade principal de 41.20-4/00 - Construção de edifícios, com início das atividades em 05/08/2013.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

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

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 21 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bancos Conta Movimentos	358	X	X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Cheques em Cobrança	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua...

Fls. Nº 690
 Proc. Nº _____
 Rubrica U

Pag.: 22 de 32

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo Não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veiculos e Máquinas Pesadas	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Fls. Nº 691
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Pag.: 23 de 32

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 25 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lic	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais no Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora

Continua...

Fls. Nº 694
 Proc. Nº
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 26 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Despesas Administrativas do MÚs	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas Com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora

Continua...

Fls. Nº 696
 Proc. Nº
 Rubrica W

Pag.: 28 de 32

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabiliid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fls. Nº 697
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 29 de 32

Balancete Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.526.807,24 D	3.642.834,15	3.597.224,64	1.572.416,75 D
1.01	Ativo Circulante	914.057,24 D	3.296.230,25	3.519.322,28	690.965,21 D
1.01.01	Disponibilidades	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.03	Clientes	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.15	Estoques	237.917,76 D	515.630,22	543.914,39	209.633,59 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	237.917,76 D	515.630,22	543.914,39	209.633,59 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	69.167,76 D	515.630,22	543.914,39	40.883,59 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	69.167,76 D	515.630,22	543.914,39	40.883,59 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	612.750,00 D	346.603,90	77.902,36	881.451,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.04	Imobilizado	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	347.750,00 D	121.603,90	0,00	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	265.000,00 D	225.000,00	0,00	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.526.807,24 C	901.371,81	946.981,32	1.572.416,75 C
2.01	Passivo Circulante	95.444,10 C	703.469,12	713.532,91	105.507,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	95.444,10 C	703.469,12	713.532,91	105.507,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.431.363,14 C	197.902,69	233.448,41	1.466.908,86 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.476.920,49	1.476.920,49	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	122.435,01	122.435,01	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	15.439,80	15.439,80	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	106.995,21	106.995,21	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00

Continua...

Fis. Nº 698
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 30 de 32

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	454.687,67	454.687,67	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas	0,00	359.991,14	359.991,14	0,00
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês	0,00	359.991,14	359.991,14	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	94.696,53	94.696,53	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços	0,00	16.794,17	16.794,17	0,00
3.01.01.07.02.0004	Devedores Duvidosos	0,00	77.902,36	77.902,36	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
		0,00	8.374.213,99	8.374.213,99	0,00

Fls. Nº 699
 Proc. Nº
 Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Mês/Ano: 12/2023

Pag.: 31 de 32

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.232.050,47 / 1.572.416,75	d030/c1	0,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 690.965,21 / 105.507,89	c101/c201	6,55
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 690.965,21 / 105.507,89	c101/c201	6,55
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 345.962,89 / 105.507,89	c10101/c201	3,28
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida (233.448,41 / 1.232.050,47) * 100	(d200/d030) * 100	18,95
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (233.448,41 / 1.572.416,75) * 100	(d200/c1) * 100	14,85
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 1.572.416,75 / 105.507,89	c1/c201	14,90
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Fls. Nº 700
Proc. Nº _____
Rubrica W

: 32 de 32

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 32 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 32 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2023

ENGFORME CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-7601

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O



Fls. Nº 701
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 11:58 SOB Nº 20241416370.
PROTOCOLO: 241416370 DE 01/11/2024. NIRE: 21201189698.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 702
Proc. Nº _____
Rubrica W

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12415650367 em 04/11/2024, protocolo 241416370. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201189698
CNPJ:	18688170000176
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O

Fls. Nº 703
Proc. Nº
Rubrica

: 1 de 26

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2024

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: MA- 010612/O

Fls. Nº 704
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag. 2 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1	1.288,89	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1		1.288,89
					Totais do dia 05:	1.288,89	1.288,89
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	4.647,12	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		4.647,12
20/01/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	670,60	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		670,60
					Totais do dia 20:	5.317,72	5.317,72
23/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	58.824,27	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		58.824,27
					Totais do dia 23:	58.824,27	58.824,27
25/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000078NFE	0001	001	1	30.010,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000078NFE	0001	001	1		30.010,00
					Totais do dia 25:	30.010,00	30.010,00
30/01/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	24.729,72	
30/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		24.729,72
30/01/2024	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	982,37	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		982,37
30/01/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	14.317,83	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		14.317,83
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	67.290,50	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		67.290,50
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	56.125,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		56.125,00
					Totais do dia 30:	163.445,42	163.445,42
					Totais do mês de Janeiro:	258.886,30	258.886,30
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	8.111,73	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		8.111,73
20/02/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					

Continua...

Fis. Nº 705
 Proc. Nº
 Rubrica W

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.170,55	
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.170,55
			Totais do dia 20:			9.282,28	9.282,28
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	61.608,11	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		61.608,11
			Totais do dia 23:			61.608,11	61.608,11
28/02/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	43.166,75	
28/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		43.166,75
28/02/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	1.714,76	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		1.714,76
28/02/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	25.012,69	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		25.012,69
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	97.316,50	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		97.316,50
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	12.500,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		12.500,00
			Totais do dia 28:			179.710,70	179.710,70
			Totais do mês de Fevereiro:			250.601,09	250.601,09
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	15.200,00	
30/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		15.200,00
30/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	3	6.900,00	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	3		6.900,00
30/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	13.552,45	
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		13.552,45
			Totais do dia 30:			35.652,45	35.652,45
			Totais do mês de Março:			35.652,45	35.652,45
05/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000209NFE	0001	001	1	210,00	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000209NFE	0001	001	1		210,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						210,00	210,00
11/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	64.046,94	
11/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		64.046,94
Totais do dia 11:						64.046,94	64.046,94
15/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	5	57.244,58	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	5		57.244,58
Totais do dia 15:						57.244,58	57.244,58
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.059,71	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.059,71
20/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	730,14	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		730,14
20/04/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	1.069,58	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		1.069,58
Totais do dia 20:						6.859,43	6.859,43
30/04/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.925,33	
30/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.925,33
30/04/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	15.601,80	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		15.601,80
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	78.222,90	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		78.222,90
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	54.111,80	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		54.111,80
Totais do dia 30:						174.861,83	174.861,83
Totais do mês de Abril:						303.222,78	303.222,78
09/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	38.719,82	
09/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		38.719,82

Continua...

Fls. Nº 707
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 5 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						38.719,82	38.719,82
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	13.331,91	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		13.331,91
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.923,84	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.923,84
20/05/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	2.818,26	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		2.818,26
Totais do dia 20:						18.074,01	18.074,01
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	110.196,73	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		110.196,73
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	19.841,77	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		19.841,77
Totais do dia 27:						130.038,50	130.038,50
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000134NFE	0001	001	1	54.174,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000134NFE	0001	001	1		54.174,00
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001014NFE	0001	001	2	18.130,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001014NFE	0001	001	2		18.130,00
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000135NFE	0001	001	3	15.100,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000135NFE	0001	001	3		15.100,00
Totais do dia 29:						87.404,00	87.404,00
30/05/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	70.946,00	
30/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		70.946,00
30/05/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	41.075,78	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		41.075,78
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	189.420,75	
30/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fis. Nº 708
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Pag.: 6 de 26

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		189.420,75
30/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	64.812,54	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		64.812,54
					Totais do dia 30:	366.255,07	366.255,07
31/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000077NFE	0001	001	1	228,95	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000077NFE	0001	001	1		228,95
					Totais do dia 31:	228,95	228,95
					Totais do mês de Maio:	640.720,35	640.720,35
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	5.000,00	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		5.000,00
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	31.600,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		31.600,00
					Totais do dia 30:	36.600,00	36.600,00
					Totais do mês de Junho:	36.600,00	36.600,00
17/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	84.248,26	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		84.248,26
17/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	48.200,28	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		48.200,28
					Totais do dia 17:	132.448,54	132.448,54
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	10.463,43	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		10.463,43
20/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.509,99	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.509,99
20/07/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	2.211,89	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		2.211,89
					Totais do dia 20:	14.185,31	14.185,31
30/07/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	55.681,37	
30/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fls. Nº 709
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 7 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		55.681,37
30/07/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	32.137,50	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		32.137,50
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	105.412,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		105.412,00
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	6.900,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		6.900,00
Totais do dia 30:						200.130,87	200.130,87
Totais do mês de Julho:						346.764,72	346.764,72
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.539,69	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.539,69
20/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3	510,79	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3		510,79
20/08/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4	810,69	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4		810,69
Totais do dia 20:						4.861,17	4.861,17
27/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	44.806,26	
27/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		44.806,26
Totais do dia 27:						44.806,26	44.806,26
30/08/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	18.836,55	
30/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		18.836,55
30/08/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	10.900,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		10.900,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	37.656,90	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		37.656,90
30/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	4	54.372,90	
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fis. Nº 710
 Proc. Nº
 Rubrica W

Pag.: 8 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	4		54.372,90
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	67.450,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		67.450,00
Totais do dia 30:						189.216,35	189.216,35
Totais do mês de Agosto:						238.883,78	238.883,78
11/09/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	47.200,11	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		47.200,11
Totais do dia 11:						47.200,11	47.200,11
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	2	3.728,81	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	2		3.728,81
20/09/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3	538,08	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3		538,08
20/09/2024	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4	742,95	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4		742,95
Totais do dia 20:						5.009,84	5.009,84
30/09/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	19.842,93	
30/09/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		19.842,93
30/09/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	11.488,70	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		11.488,70
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	54.315,80	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		54.315,80
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	5.200,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		5.200,00
Totais do dia 30:						90.847,43	90.847,43
Totais do mês de Setembro:						143.057,38	143.057,38
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	9.700,00	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		9.700,00
30/10/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					

Continua...

Fls. Nº 711
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 9 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	2	4.200,00	
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.200,00
		Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	2		4.200,00
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.200,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	3	6.122,90	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.122,90
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	3		6.122,90
		Totais do dia 30:				20.022,90	20.022,90
		Totais do mês de Outubro:				20.022,90	20.022,90
11/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263458NFE	0001	001	1	19.933,22	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						19.933,22
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263458NFE	0001	001	1		19.933,22
		Totais do dia 11:				19.933,22	19.933,22
14/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263843NFE	0001	001	1	3.020,96	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.020,96
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263843NFE	0001	001	1		3.020,96
14/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263838NFE	0001	001	2	4.731,97	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.731,97
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263838NFE	0001	001	2		4.731,97
		Totais do dia 14:				7.752,93	7.752,93
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	6.900,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						6.900,00
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		6.900,00
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	12.420,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						12.420,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		12.420,00
		Totais do dia 30:				19.320,00	19.320,00
		Totais do mês de Novembro:				47.006,15	47.006,15
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	49.558,71	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						49.558,71
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		49.558,71
		Totais do dia 09:				49.558,71	49.558,71
12/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000141182NFE	0001	001	1	1.739,10	
12/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.739,10
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000141182NFE	0001	001	1		1.739,10
		Totais do dia 12:				1.739,10	1.739,10
17/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000182NFE	0001	001	1	23.963,00	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						23.963,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000182NFE	0001	001	1		23.963,00
		Totais do dia 17:				23.963,00	23.963,00
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Fls. Nº 712
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 10 de 26

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.915,14	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.915,14
20/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	564,97	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		564,97
20/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	831,50	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		831,50
					Totais do dia 20:	5.311,61	5.311,61
30/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	20.834,48	
30/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		20.834,48
30/12/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	12.068,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		12.068,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	49.277,50	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		49.277,50
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	4.731,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		4.731,00
					Totais do dia 30:	86.910,98	86.910,98
31/12/2024	1.07.00.21.01.0002 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa						
		Crédito de Liquidação Duvidosa	0001	001	1	77.902,36	
31/12/2024	1.01.15.01.05.0001 - Serviços em Andamento						
		Crédito de Liquidação Duvidosa	0001	001	1		77.902,36
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr. Ref. Dividendos Período Anterior	0001	001	4	137.224,90	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Vr. Ref. Dividendos Período Anterior	0001	001	4		137.224,90
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Vr. Ref. Pagto Dividendos	0001	001	5	137.224,90	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Dividendos	0001	001	5		137.224,90
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	627.251,26	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	7.618,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	11.182,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	52.797,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	112.087,33	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	162.602,30	

Continua...

Fls. Nº 713
 Proc. Nº _____
 Rubrica

Pag.: 11 de 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	280.963,13	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Lucro Acumulado no Período	0001	001	6		112.087,33
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		7.618,96
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		52.797,54
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		280.963,13
31/12/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		162.602,30
31/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		11.182,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		627.251,26
Totais do dia 31:						1.606.854,68	1.606.854,68
Totais do mês de Dezembro:						1.774.338,08	1.774.338,08

Balço Patrimonial

Pag.: 12 de 26

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	1.507.001,06	D
1.01	Ativo Circulante	547.647,16	D
1.01.01	Disponibilidades	354.724,35	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	354.724,35	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	354.724,35	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	354.724,35	D
1.01.03	Cientes	46.907,14	D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	46.907,14	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	46.907,14	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	46.907,14	D
1.01.15	Estoques	146.015,67	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	146.015,67	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	55.168,03	D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	55.168,03	D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	90.847,64	D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	90.847,64	D
1.07	Ativo Não Circulante	959.353,90	D
1.07.04	Imobilizado	959.353,90	D
1.07.04.01	Bens em Operação	959.353,90	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	959.353,90	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	469.353,90	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	490.000,00	D
2	*** Passivo ***	1.507.001,06	C
2.01	Passivo Circulante	65.229,77	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.229,77	C
2.01.01.01	Fornecedores	65.229,77	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	65.229,77	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	65.229,77	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.441.771,29	C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	741.771,29	C
2.07.07.01	Outras Contas	741.771,29	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	741.771,29	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	741.771,29	C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.507.001,06 (Hum Milhão Quinhentos e Sete Mil e Um Reais e Seis Centavos) .

Fis. Nº 715
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 13 de 26

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	627.251,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	627.251,26
010.01.03	Vendas de Serviços	627.251,26
(-) 020	Deduções da Receita	60.416,50
020.01	Impostos Faturados	60.416,50
020.01.02	ISS	7.618,96
020.01.05	Simples	52.797,54
(=) 030	Receita Líquida	566.834,76
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	280.963,13
040.03	Custo dos Serviços Prestados	280.963,13
(=) 060	Lucro Bruto	285.871,63
(-) 070	Despesas Operacionais	173.784,30
070.01	Despesas com Vendas	11.182,00
070.02	Despesas Administrativas	162.602,30
(=) 110	Lucro Operacional	112.087,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	112.087,33
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	112.087,33
(-) 190	Participações e Contribuições	6.500,00
190.03	Administradores	6.500,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	105.587,33

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 14 de 26

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem sede na RUA SAO FRANCISCO, N 89, Bairro Extrema na cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000. Exerce atividade principal de 41.20-4/00 - Construção de edifícios, com início das atividades em 05/08/2013.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

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

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Fls. Nº 717
 Proc. Nº
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 15 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bancos Conta Movimentos	358	X	X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Cheques em Cobrança	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 16 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo Não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos e Máquinas Pesadas	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Fls. Nº 719
 Proc. Nº
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 17 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 18 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 19 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais no Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 20 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Despesas Administrativas do MÚs	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Mantenam Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Lançamento para Prejuízo	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 21 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas Com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 22 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fls. Nº 725
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 23 de 26

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.572.416,75 D	1.716.114,04	1.781.529,73	1.507.001,06 D
1.01	Ativo Circulante	690.965,21 D	1.638.211,68	1.781.529,73	547.647,16 D
1.01.01	Disponibilidades	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.03	Cientes	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.15	Estoques	209.633,59 D	295.247,57	358.865,49	146.015,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.633,59 D	295.247,57	358.865,49	146.015,67 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.883,59 D	295.247,57	280.963,13	55.168,03 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	40.883,59 D	295.247,57	280.963,13	55.168,03 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	77.902,36	90.847,64 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	77.902,36	90.847,64 D
1.07	Ativo Não Circulante	881.451,54 D	77.902,36	0,00	959.353,90 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.04	Imobilizado	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	469.353,90 D	0,00	0,00	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.572.416,75 C	609.975,49	544.559,80	1.507.001,06 C
2.01	Passivo Circulante	105.507,89 C	472.750,59	432.472,47	65.229,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.507,89 C	472.750,59	432.472,47	65.229,77 C
2.01.01.01	Fornecedores	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.466.908,86 C	137.224,90	112.087,33	1.441.771,29 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01	Outras Contas	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	687.667,76	687.667,76	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	60.416,50	60.416,50	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	7.618,96	7.618,96	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	52.797,54	52.797,54	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	280.963,13	280.963,13	0,00

Continua...

Fis. Nº 726
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Pag.: 24 de 26

Fortes Contábil

Balancete Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000. Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	280.963,13	280.963,13	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	280.963,13	280.963,13	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	173.784,30	173.784,30	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas	0,00	162.602,30	162.602,30	0,00
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês	0,00	162.602,30	162.602,30	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	11.182,00	11.182,00	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços	0,00	11.182,00	11.182,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
		0,00	4.095.755,98	4.095.755,98	0,00

Fis. Nº 727
 Proc. Nº
 Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Mês/Ano: 12/2024

Pag.: 25 de 26

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 566.834,76 / 1.507.001,06	d030/c1	0,38
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de Endividamento Geral (65.229,77 + 0,00) / 1.507.001,06	(c201+c20301)/c1	0,04
IPL	Índice de Imobilização do PL Líquido 959.353,90 / 1.441.771,29	c10704/c207	0,67
ILS	Índice de Liquidez Seca (547.647,16 - 146.015,67) / 65.229,77	(c101-c10115)/c201	6,16
LC	Liquidez Corrente 547.647,16 / 65.229,77	c101/c201	8,40
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 547.647,16 / 65.229,77	c101/c201	8,40
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 354.724,35 / 65.229,77	c10101/c201	5,44
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (105.587,33 / 566.834,76) * 100	(d200/d030)*100	18,63
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (105.587,33 / 1.507.001,06) * 100	(d200/c1)*100	7,01
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 1.507.001,06 / 65.229,77	c1/c201	23,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Fis. Nº 728
Proc. Nº _____
Rubrica _____

: 26 de 26

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2024

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: MA-010612/O



Fls. Nº 729
Proc. Nº
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 10:04 SOB N° 20250537079.
PROTOCOLO: 250537079 DE 28/04/2025. NIRE: 21201189698.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 730
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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 12506990584 em 29/04/2025, protocolo 250537079. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201189698
CNPJ:	18688170000176
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O-9

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : UVANDSON SILVA SABOIA
REGISTRO..... : MA-010612/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.146.353-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2025 as 15:58:40.

Válido até: 28/07/2025.

Código de Controle: 300602.

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



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

879436/2023

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 **ANA CAROLINE MARTINS FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA CAROLINE MARTINS FREITAS**
Registro: **1120285143MA** RNP: **1120285143**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Fis. Nº 732
Proc. Nº _____
Rubrica 15

Número da ART: **MA20220539988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 25/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA** CPF/CNPJ: **06.077.800/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000

Contrato: 111/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R\$ 861.346,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000

Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793
Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA** CPF/CNPJ: **06.077.800/0001-97**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS**
47 - Execução de manutenção 7.00 mes;

Observações

REFORMAS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 26 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 879436/2023
10/02/2023, 13:51
AwWC3

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: AwWC3





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana
 Cep: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA

Fls. Nº 733
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.688.170/0001-76, com sede na Av. Maria Micheli, S/N, Bairro Extrema, CEP 65.940-000, Grajaú – MA, neste ato representada pelo Sr. Ueder Santos Ferreira, RG nº 023705852003-4 SSP/MA e CPF nº 602.228.183-01, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.077.800/0001-97, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Edson Brandão de Sá, inscrito no CPF nº 655.367.893-68, portador do RG nº 109820399-0, SSP/MA, os serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA**.

Contrato: CONTRATO Nº 111/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Data de Celebração: 10/05/2022.

Valor do Contrato: R\$ 861.346,24 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Descrição dos Serviços: A prestação de serviços se dava sob demanda, portanto, em escolas e locais variados. O quantitativo é aquele contido na planilha do contrato.

Período de Realização dos Serviços: 13/05/2022 à 31/12/2022.

Responsável Técnico: Ana Caroline Martins Freitas, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1120285143.

ART de Execução Correspondente ao Serviço: MA20220539988.

Descrição dos Serviços Prestados pelo Profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO - REFORMAS E MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
 13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana
Cep: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA

Fis. Nº 734
Proc. Nº
Rubrica

Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil,
CREA-MA nº 111723613-7.

ART de Fiscalização: MA20220511746.

Formosa da Serra Negra – MA, 25 de janeiro de 2023.


Edsomar Brandão de Sá
Contratante - Secretário Mun. de Educação
CPF: 655.367.893-68


Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Fiscal
CPF: 050.543.903-40

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Civil
CREA: 111723613-7
Portaria Nº 029/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.615.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 703
Rubrica: 041
W

Fis. Nº 735
Proc. Nº
Rubrica

Descrição do objeto:

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

REFERENCIA: SINAPI (01/2022 MARANHÃO), ORSE (12, 2021 - SERGIPE) E SEINFRA(027-CEARA)

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit. Proposta.	Valor proposta com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$2.553,71
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	7	324,28	R\$291,85	R\$364,82	R\$2.553,71
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$29.901,31
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	19	35,42	R\$31,88	R\$39,85	R\$757,10
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,5	381,41	R\$343,27	R\$429,09	R\$214,54
2.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	75	2,07	R\$1,86	R\$2,33	R\$174,66
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	45	14,17	R\$12,75	R\$15,94	R\$717,36
2.5	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA	M	225	1,61	R\$1,45	R\$1,81	R\$407,25

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 704
Rubrica: 0041
60

Fis. Nº 736
Proc. Nº
Rubrica 60

			MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017						
2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	353	3,12	R\$2,81	R\$3,51	R\$1.239,03
2.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	30	5,78	R\$5,20	R\$6,50	R\$195,08
2.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	27	21,65	R\$19,49	R\$24,36	R\$657,62
2.9	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	750	10,05	R\$9,05	R\$11,31	R\$8.479,69
2.10	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	1058	10,05	R\$9,05	R\$11,31	R\$11.962,01
2.11	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	635	4,93	R\$4,44	R\$5,55	R\$3.521,87
2.13	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	300	0,41	R\$0,37	R\$0,46	R\$138,38
2.14	85421	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	120	9,69	R\$8,72	R\$10,90	R\$1.308,15
2.15	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	15	7,62	R\$6,86	R\$8,57	R\$128,59
3			INFRA-ESTRUTURA						R\$1.400,00

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02
Chave de Impressão: AwWC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 705
Rubrica: 041

Proc. Nº 737
Rubrica W

3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	4	97.36	R\$87.62	R\$109,53	R\$438,12
3.2	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	4	196.64	R\$176,98	R\$221,22	R\$884,88
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	8	32.50	R\$29,25	R\$36,56	R\$292,50
3.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m³	3	536.71	R\$483,04	R\$603,80	R\$1.811,40
4	SUPERESTRUTURA								R\$8.111,80
4.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	4	338,92	R\$305,03	R\$381,29	R\$1.525,14
4.2	74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	45	131,45	R\$118,31	R\$147,88	R\$6.654,66
5	VEDAÇÃO								R\$32.224,88
5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE	m²	353	67,30	R\$60,57	R\$75,71	R\$26.726,51

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 706
Rubrica: 041

FIS. Nº 738
Proc. Nº
Rubrica

			PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014						
	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017	m²	23	181,52	R\$163,37	R\$204,21	R\$4.696,83
5.3	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	4	87,26	R\$78,53	R\$98,17	R\$392,67
5.4	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4	90,86	R\$81,77	R\$102,22	R\$408,87
6			ESQUADRIAS						R\$35.831,71
6.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8	256,10	R\$230,49	R\$288,11	R\$2.304,90
	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	15	280,38	R\$252,34	R\$315,43	R\$4.731,41
6.3	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P	LN	5	230,48	R\$207,43	R\$259,29	R\$1.296,45

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02
Chave de Impressão: AwWC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 707
Rubrica: 041

Fls. Nº 739
Proc. Nº
Rubrica W

6.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO. 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019	UN	8	28,94	R\$26,05	R\$32,56	R\$260,46
6.5	100710	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF. 12/2019	UN	2	71,57	R\$64,41	R\$80,52	R\$161,03
6.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8	124,85	R\$112,37	R\$140,46	R\$1.123,65
6.7	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8	70,83	R\$63,75	R\$79,68	R\$637,47
6.8	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8	84,46	R\$76,01	R\$95,02	R\$760,14
6.9	73933/002	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m²	8	484,01	R\$435,61	R\$544,51	R\$4.356,09
6.10	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	15	308,52	R\$277,67	R\$347,09	R\$5.206,28

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 208
Rubrica: 041

Proc. Nº
Rubrica

740

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



6.11	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	353,34	R\$318,01	R\$397,51	R\$3.180,06
6.12	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	524,02	R\$471,62	R\$589,52	R\$4.716,18
6.13	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	8	451,01	R\$405,91	R\$507,39	R\$4.059,09
6.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23	117,43	R\$105,69	R\$132,11	R\$3.038,50
7			COBERTURA						R\$154.749,16
7.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	750	38,79	R\$34,91	R\$43,64	R\$32.729,06
7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	75	47,93	R\$43,14	R\$53,92	R\$4.044,09

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA

Folha: 709

Rubrica: 041

Fls. Nº 741

Proc. Nº

Rubrica W

7.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	113	19,09	R\$17,18	R\$21,48	R\$2.426,82
7.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15	84,78	R\$76,30	R\$95,38	R\$1.430,66
7.5	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	75	18,11	R\$16,30	R\$20,37	R\$1.528,03
7.6	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	23	53,29	R\$47,96	R\$59,95	R\$1.378,88
7.7	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225	87,79	R\$79,01	R\$98,76	R\$22.221,84
7.8	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	450	103,91	R\$93,52	R\$116,90	R\$52.604,44
7.9	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	LN	3	1.359,56	R\$1.223,60	R\$1.529,51	R\$4.588,52
7.10	100362	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA	UN	6	2.711,05	R\$2.439,95	R\$3.049,93	R\$18.299,59

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA Fls. Nº 749
 Folha: 710 Proc. Nº
 Rubrica: 041 Rubrica
 60

			NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019						
7.11	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	3	1.288,00	R\$1.159,20	R\$1.449,00	R\$4.347,00
7.12	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	38	97,83	R\$88,05	R\$110,06	R\$4.182,23
7.13	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	75	58,88	R\$52,99	R\$66,24	R\$4.968,00
8			FORRO						R\$142.566,57
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	450	32,46	R\$29,21	R\$36,52	R\$16.432,88
8.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	123	11,38	R\$10,24	R\$12,80	R\$1.574,71
8.3	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	1200	88,87	R\$79,98	R\$99,98	R\$119.974,50
8.4	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2	874,16	R\$786,74	R\$983,43	R\$1.966,86
8.5	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	672,94	R\$605,65	R\$757,06	R\$2.271,17

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
 CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
 13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/M.Fis. Nº 743
Folha: 711 Proc. Nº
Rubrica: 041 Rubrica
60

8.6	88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	76,99	R\$69,29	R\$86,61	R\$346,46
9			LOUÇAS E METAIS						R\$17.147,33
	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	1.030,74	R\$927,67	R\$1.159,58	R\$1.159,58
9.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	183,39	R\$165,05	R\$206,31	R\$412,63
9.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	107,86	R\$97,07	R\$121,34	R\$242,69
9.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	198,44	R\$178,60	R\$223,25	R\$1.785,96
9.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO	UN	2	697,19	R\$627,47	R\$784,34	R\$1.568,68

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 712
Rubrica: 041
W

FIS. Nº 744
Proc. Nº
Rubrica W

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
9.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 2	183.39	R\$165.05	R\$206.31	R\$412.63
9.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 2	107.86	R\$97.07	R\$121.34	R\$242.69
9.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 8	198.44	R\$178.60	R\$223,25	R\$1.785,96
9.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 2	697.19	R\$627.47	R\$784,34	R\$1.568,68
9.6	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR	UN 6	254.08	R\$228,67	R\$285,84	R\$1.715,04

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA Fls. Nº 745
Folha: 713 Proc. Nº
Rubrica: ou Rubrica W

			FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	E						
9.7	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	E	UN 6	9,07	R\$8,16	R\$10,20	R\$61,22	
	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE. 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	E	UN 8	85,47	R\$76,92	R\$96,15	R\$769,23	
9.9	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	E	UN 4	95,73	R\$86,16	R\$107,70	R\$430,79	
9.10	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	E	UN 2	28,94	R\$26,05	R\$32,56	R\$65,12	
9.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 08/2021	E	UN 6	74,31	R\$66,88	R\$83,60	R\$501,59	
9.12	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 08/2021	E	UN 2	48,32	R\$43,49	R\$54,36	R\$108,72	
9.13	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO CANOPLA CROMADOS -	E	UN 1	70,46	R\$63,41	R\$79,27	R\$79,27	

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

FIS. Nº 746
PMFSN/MA Proc. Nº
Folha: 714 Rubrica
Rubrica: 001
60

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021						
9.14	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". COM ACABAMENTO CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	65,46	R\$58,91	R\$73,64	R\$73,64
9.16	99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	207,12	R\$186,41	R\$233,01	R\$466,02
9.17	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	281,15	R\$253,04	R\$316,29	R\$632,59
9.18	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	194,23	R\$174,81	R\$218,51	R\$437,02
9.19	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2	573,89	R\$516,50	R\$645,63	R\$1.291,25
9.20	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	280,22	R\$252,20	R\$315,25	R\$630,50
9.21	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	86,94	R\$78,25	R\$97,81	R\$195,62

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023

13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 715
Rubrica: 041
Fls. Nº 747
Proc. Nº
Rubrica W

9.22	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	3	242,79	R\$218,51	R\$273,14	R\$819,42
9.23	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	585,73	R\$527,16	R\$658,95	R\$1.317,89
9.24	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	36,73	R\$33,06	R\$41,32	R\$330,57
9.25	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	717,53	R\$645,78	R\$807,22	R\$807,22
9.26	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1	603,36	R\$543,02	R\$678,78	R\$678,78

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023.



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 716
Rubrica: 041
60

Proc. Nº 748
Rubrica W

10		REDE DE ESGOTO					R\$15.681,95		
10.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	10.91	R\$9.82	R\$12.27	R\$24.55
10.2	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	19.19	R\$17.27	R\$21.59	R\$43.18
10.3	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	201.39	R\$181,25	R\$226,56	R\$679.69
10.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	19.19	R\$17.27	R\$21.59	R\$43.18
10.5	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	2	415.28	R\$373,75	R\$467,19	R\$934,38
10.6	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	1	379.04	R\$341,14	R\$426,42	R\$426,42
10.7	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES	UN	2	485.20	R\$436,68	R\$545,85	R\$1.091,70

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA Fls. Nº 749
Folha: 27 Proc. Nº _____
Rubrica: 041 Rubrica _____

			INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020						
10.8	6171	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2	33.84	R\$30,46	R\$38,07	R\$76,14
	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	4.018,62	R\$3.616,76	R\$4.520,95	R\$4.520,95
10.10	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	4.101,63	R\$3.691,47	R\$4.614,33	R\$4.614,33
10.11	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	4	44,62	R\$40,16	R\$50,20	R\$200,79
10.12	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	15	72,20	R\$64,98	R\$81,23	R\$1.218,38

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 718
Rubrica: 041

FIS. Nº 750
Proc. Nº
Rubrica W

			OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015						
10.13	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5	15,54	R\$13,99	R\$17,48	R\$87,41
10.14	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15	63,07	R\$56,76	R\$70,95	R\$1.064,31
10.15	91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	8	72,95	R\$65,66	R\$82,07	R\$656,55
T1			ÁGUAS PLUVIAIS						R\$2.047,95
11.1	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,	M	8	49,11	R\$44,20	R\$55,25	R\$441,99

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AvWVC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 719
Rubrica: 041

751
Proc. Nº
Rubrica 11

			OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015						
11.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	8	72,75	R\$65,48	R\$81,84	R\$654,75
11.3	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R. AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	8	105,69	R\$95,12	R\$118,90	R\$951,21
12			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$19.198,16
12.1	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	38	17,79	R\$16,01	R\$20,01	R\$760,52
12.2	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	38	83,28	R\$74,95	R\$93,69	R\$3.560,22
12.3	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	45	72,85	R\$65,57	R\$81,96	R\$3.688,03
12.4	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75	15,42	R\$13,88	R\$17,35	R\$1.301,06

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65 943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 emitida



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 720
Rubrica: 041
10

Fls. Nº 752
Proc. Nº
Rubrica 10

12.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15	32,86	R\$29,57	R\$36,97	R\$554,51
12.5	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UN	5	23,02	R\$20,72	R\$25,90	R\$129,49
12.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450	5,35	R\$4,82	R\$6,02	R\$2.708,44
12.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450	7,56	R\$6,80	R\$8,51	R\$3.827,25
12.8	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	482,38	R\$434,14	R\$542,68	R\$1.085,36
12.9	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	2	703,68	R\$633,31	R\$791,64	R\$1.583,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 221
Rubrica: 041
753
Proc. Nº
Rubrica

13		RECEBIMENTO						R\$66.836,81	
13.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	450	6,34	R\$5,71	R\$7,13	R\$3.209,63
13.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	750	3,23	R\$2,91	R\$3,63	R\$2.725,31
13.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	450	28,36	R\$25,52	R\$31,91	R\$14.357,25
13.4	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	450	27,49	R\$24,74	R\$30,93	R\$13.916,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA





PMFSN/MA
 Folha: 722
 Rubrica: 041
 10

Fis. Nº 754
 Proc. Nº
 Rubrica W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

13.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	150	60.41	R\$54,37	R\$67,96	R\$10.194,19
13.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	300	66.47	R\$59,82	R\$74,78	R\$22.433,63
14			PISO						R\$53.837,24
	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	m ²	225	37,22	R\$33,50	R\$41,87	R\$9.421,31
14.2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 06/2014	m ²	75	61,70	R\$55,53	R\$69,41	R\$5.205,94
14.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	m ²	150	53,57	R\$48,21	R\$60,27	R\$9.039,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
 13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
 CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 223
Rubrica: 041

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

755
W

			DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014						
14.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	23	106,34	R\$95,71	R\$119,63	R\$2.751,55
14.5	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	150	95,93	R\$86,34	R\$107,92	R\$16.188,19
14.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	300	7,67	R\$6,90	R\$8,63	R\$2.588,63
14.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	300	15,88	R\$14,29	R\$17,87	R\$5.359,50
14.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	30	97,25	R\$87,53	R\$109,41	R\$3.282,19
15			VIDROS						R\$21.373,03
15.1	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	75	253,31	R\$227,98	R\$284,97	R\$21.373,03
16			PINTURA						R\$113.235,81
16.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA	m²	750	11,43	R\$10,29	R\$12,86	R\$9.644,06

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 724
Rubrica: 001
Fis. Nº 756
Proc. Nº
Rubrica: 10

			LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014						
16.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	300	19,89	R\$17,90	R\$22,38	R\$6.712,88
16.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	600	19,81	R\$17,83	R\$22,29	R\$13.371,75
16.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	4500	12,19	R\$10,97	R\$13,71	R\$61.711,88
16.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	750	13,51	R\$12,16	R\$15,20	R\$11.399,06
16.6	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	750	2,16	R\$1,94	R\$2,43	R\$1.822,50
16.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	525	2,16	R\$1,94	R\$2,43	R\$1.275,75
16.8	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	150	21,42	R\$19,28	R\$24,10	R\$3.614,63
16.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	75	23,59	R\$21,23	R\$26,54	R\$1.990,41
16.10	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	120	12,54	R\$11,29	R\$14,11	R\$1.692,90
17			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$1.902,49
17.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM	m²	45	37,58	R\$33,82	R\$42,28	R\$1.902,49

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023 em



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 25
Rubrica: 041

Fis. Nº 757
Proc. Nº
Rubrica 121

60

			EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018						
18			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$19.838,04
18.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	75	215,75	R\$194,18	R\$242,72	R\$18.203,91
18.2	74072/002	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	8	181,57	R\$163,41	R\$204,27	R\$1.634,13
19			LIMPEZA						R\$10.125,00
19.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	4500	2,00	R\$1,80	R\$2,25	R\$10.125,00
20			EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA						R\$84.013,72
20.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	634	17,44	R\$15,70	R\$19,62	R\$12.439,08
20.2	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	634	13,15	R\$11,84	R\$14,79	R\$9.379,24
20.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	317	17,64	R\$15,88	R\$19,85	R\$6.290,87
20.4	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	634	18,51	R\$16,66	R\$20,82	R\$13.202,26
20.5	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1268	17,33	R\$15,60	R\$19,50	R\$24.721,25
20.6	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	634	17,33	R\$15,60	R\$19,50	R\$12.360,62
20.7	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	317	15,76	R\$14,18	R\$17,73	R\$5.620,41

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: Awwc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

FIS. Nº
PMFSN/MA Proc. Nº
Folha: 726
Rubrica: 041
10

758
W

21	ADMINISTRAÇÃO							R\$ 1.241,00	
21.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	317	34,83	R\$31,35	R\$39,18	R\$12.421,25
21.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144	91,48	R\$82,33	R\$102,92	R\$14.819,76
TOTAL GLOBAL									R\$ 1.241,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, a Proposta de Preços da CONRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor estimado do Contrato é de **RS 861.346,24 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).**

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

CODIGO DE FICHA	295
ORGÃO	03 FUNDEB
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DOTAÇÃO	12.361.0012.2042.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.39.00
FONTE DE RECURSO	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto

CODIGO DE FICHA	310
ORGÃO	03 FUNDEB
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879436/2023, em 10/02/2023



Certidão nº 879436/2023
13/02/2023, 17:02

Chave de Impressão: AwWC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 26 folhas





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

CREA-MA

Fis. Nº 759
Proc. Nº
Rubrica

Nº 927430/2025
Emissão: 28/04/2025
Validade: 25/10/2025
Chave: C37ZB

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: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Registro: 0005457670

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 15/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

08.10-0/10 - BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO À EXTRAÇÃO

23.30-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

23.30-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

25.11-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

47.44-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV MARIA MICHELI, S/N, EXTREMA, GRAJAÚ, MA, 65940000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054578DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA CAROLINE MARTINS FREITAS

Registro: 1120285143





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

CREA-MA

Fis. Nº 760
Proc. Nº
Rubrica

Nº 927430/2025
Emissão: 28/04/2025
Validade: 25/10/2025
Chave: C37ZB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.068.883-**

Data Início: 10/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: UEDER SANTOS FERREIRA

CPF: ***.228.183-**

Função: EMPRESÁRIO





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

CREA-MA

Fls. Nº 761
Proc. Nº
Rubrica W
Nº 927431/2025
Emissão: 28/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z36Zw

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: ANA CAROLINE MARTINS FREITAS
Registro: 1120285143
CPF: ***.068.883-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 23/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0005457670
CNPJ: 18.688.170/0001-76
Data Início: 10/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGEPAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0005533996
CNPJ: 58.549.803/0001-80
Data Início: 07/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

