

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 22/06/1996, empresário, portador do CPF nº 049.113.453-30 e carteira nacional de habilitação registro nº 06360367724, residente e domiciliado a Rua N, nº 14, Quadra 04, Bairro Planalto Anil III em São Luís - MA, CEP 65.050-883;

ELODY CARVALHO COSTA brasileira natural de São Luís - MA solteira nascida em 06/07/1997 empresaria portadora do CPF 04922478688 e RG 0267474920030 SSP MA residente e domiciliada a RUA 01, Nº 114, QDA D, COND ALPHAVILLE ARACAGY, PACO DO LUMIAR, CEP:65130-000.

Unicos sócios da sociedade empresaria **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, estabelecida na Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobao - Paco do Lumiar CEP:65130-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da Fazenda sob o nº 46.009.941/0001-97, resolvem, de comum acordo alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

Clausula 1ª - Da Alteracao de Atividades

Da Alteração Das Atividades Passará A Ter Neste Ato Os Seguintes Objetivos Sociais:

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212-5/00 - Carga e descarga
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Cláusula 2ª – A administração da sociedade caberá ao sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA** em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 3ª – O Sócio administrador **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**, já qualificado, declara, sob as penas da Lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício de Administração de Sociedade empresarial, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código civil (Lei n.º 10406/2002)

EM FACE DAS ALTERACOES ACIMA CONSOLIDA SE O CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e terá sede e domicílio **RUA OITO, Nº 28 E.ODA 66, MAIOBAO, PACO DO LUMIAR CEP:65130-000.**

Cláusula 2ª O Objeto Social da empresa :

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212-5/00 - Carga e descarga
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR)
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

ALTERACAO E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE LIMITADA
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Página 3 de 5

Cláusula 3ª O capital social será R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do país, ficando assim composto:

SÓCIOS	PORCETAGEM	CAPITAL SOCIAL
ELODY CARVALHO COSTA	50%	250.000,00
FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA	50%	250.000,00
TOTAL	100%	500.000,00

Cláusula 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 07/04/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª As quotas são indispensáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será do sócio **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**, podendo este requerer registros ou renovação ou alterações em órgãos públicos ou de economia mista, ou ainda com pessoas jurídicas ou físicas, podendo participar também de concorrências e licitações diversas, abrir contas em bancos em nome da sociedade, assinar, endossar, sacar, movimentar, requerer empréstimos, e demais procedimentos, também com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, pode ainda requerer ou renovar certificação digital, assinar convênios com pessoas jurídicas ou físicas, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art 1.065, CC/2002).

Cláusula 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 9ª - O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo da duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharem filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo 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.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª - O sócio administrador já qualificado, declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011 §1º, CC/2002).

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro de Paco do Lumiar MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os sócios firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio ato que se integra a esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma via de igual forma e teor, que será assinada digitalmente pelos sócios.

São Luis – MA, 27 de MARÇO de 2023.

ELODY CARVALHO COSTA FELIPE

JOSE CARVALHO COSTA

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04922478388	ELODY CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 13:02 SOB Nº 20230389597.
PROTOCOLO: 230389597 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304089960. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

I<BRA063603677<242<<<<<<<<<<<
9606221M3208047BRA<<<<<<<<<<6
FELIPE<<JOSE<CARVALHO<COSTA<<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
RISSE CARVALHO COSTA

DOC. IDENTIFICADOR/OWS IDENTIFIC./UF
0007874 20010 533 RA

CPF
049.224.789-05

DATA NASCIMENTO
08/07/1997

PROFISSÃO
JOSE MARIA CAVALHEIRO COSTA

ENDEREÇO
BRITZELA CRACOL CARVALHO CD
SIA

PERMISSÃO
ACZ
CAT. HAB.
5

Nº REGISTRO
0000000000

VALIDADE
12/04/2025

1ª HABILITAÇÃO
12/06/2019



ASSINATURAS

Risse Carvalho Costa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SIA

DATA EMISSÃO
08/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

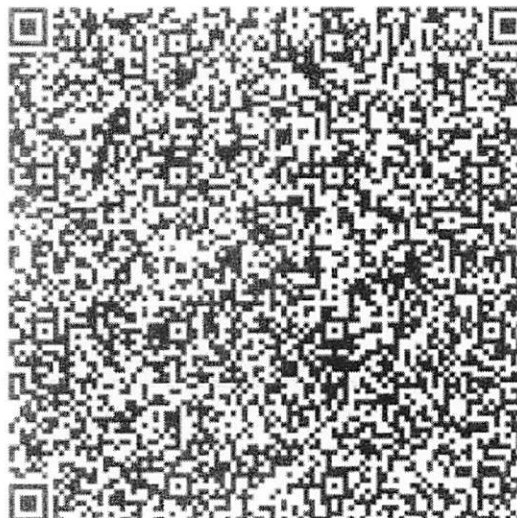
41028768612
3A064551703

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/03/2024 às 17:41) 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 46.009.941/0001-97.

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65F2.0F80.2C33.0496 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

26.009.941/0001-97

NOME EMPRESARIAL:

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ELODY CARVALHO COSTA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Imprimido em 20/11/2023 às 10:18 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/03/2024 17:46:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **46.009.941/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 65.009.941/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/2022
NOME EMPRESARIAL COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.51-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R OITO	NÚMERO 28	COMPLEMENTO LETRA E QUADRA66
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8458-0271
ENLACE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.009.941/0001-97 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/04/2022	
NOME EMPRESARIAL COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO ROITO		NÚMERO 28		COMPLEMENTO LETRA E QUADRA66	
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO KIRIARAPOSO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8458-0271			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2022	
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 13/12/2023 às 11:18:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 46.009.941/0001-97 **Inscrição Estadual:** 12.751948-3**Razão Social:** COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OITO**Número:** 28 **Complemento:** LETRA E QUADRA66**Bairro:** MAIOBAO**Município:** PACO DO LUMIAR **UF:** MA**CEP:** 65130000 **DDD:** **Telefone:** 84580271

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 27/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4623106),

EDF a partir de: 01/07/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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.

23/01/2024 13:45

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Data da Consulta: 23/01/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CEDEC - 2005-2012



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 062254/24

Data da

19/02/2024 09:53:22

Inscrição Estadual: 127519483

CPF/CNPJ: 46009941000197

Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OITO, 28 LETRA E QUADRA66 CEP: 65130000 - MAIOBAO

Telefone: (98)84580271

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/06/2024.

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: 19/02/2024 09:58:09



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012556/24

Data da

19/02/2024 09:43:00

Inscrição Estadual: 127519483

CPF/CNPJ: 46009941000197

Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA OITO, 28 LETRA E QUADRA66 CEP: 65130000 - MAIOBAO

Telefone: (98)84580271

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/06/2024.

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: 19/02/2024 09:43:00

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMPAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA**

Nº: 0024314

Informações do Contribuinte

CODIGO	1952625	NOME DO CONTRIBUINTE	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CPF / CNPJ	46.009.941/0001-97
ENDEREÇO	RUA OITO	NUMERO	28	COMPLEMENTO	LETRA E QUADRA66
				BAIRRO	MAIOBAO
NUMERO CEP	65130000	MUNICIPIO - UF	PAÇO DO LUMIAR - MA	APTO / SALA	
				NOME EDIFICIO	

Informações do Requerente

Nº DO DOCUMENTO	46009941000197	NOME DO REQUERENTE	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FINALIDADE	HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO
		OBSERVAÇÕES			

Data de Emissão: 29/12/2023 Hora de Emissão: 10:12:51

Validade: 28/03/2024

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias. Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 29 de Dezembro de 2023



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº 01061

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: 1936999

Nome Fantasia: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Razão Social: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF / CNPJ: **46.009.941/0001-97**

Endereço: **RUA OITO, 28, Bairro: MAIOBAO -COMPL: LETRA E QUADRA66 -CEP 65130000**

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
22	4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
711839	4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
713244	4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA
714202	4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
714203	4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN
9609226	4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRO
712131	4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUC
713952	4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PL
712115	4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
713230	7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
7739108	8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRI
714070	4741-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARV
713138	4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRO
713531	4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
712396	7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I
713035	4789-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATUI
712132	4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
713379	4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
711906	4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Data Abertura: 23/05/2022

Data Emissão: 11/01/2024

Vencimento: 31/12/2024

NOTA:



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Espelho MobiliárioNOME EMPRESARIAL: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Nº DE CADASTRO CNPJ - TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

1936999 46.009.941/0001-97 - COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LOGRADOURO

RUA OITO

Nº 23 Nº CEP 65130000 BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

EDIFÍCIO

APTO

23 65130000 MAIOBAO

PAÇO DO LUMIAR

MA

DATA DE ABERTURA INSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE

E-MAIL

WEBSITE

DATA DE CADASTRO

23/05/2022

LEANDRACONT21@HOTMAIL.COM

23/05/2022

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE	NOME CONTABILIDADE
	1952625	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

OUTRAS INFORMAÇÕES	
EMPRESA BAIXADA:	NÃO
CATEGORIA:	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS:	FIXO
TAXA BOMBEIRO:	NÃO
TAXA POLÍCIA:	NÃO
BAIXO RISCO:	NÃO

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
22	4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
711839	4743-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
711906	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
712115	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
712131	4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTE
712132	4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
712395	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NA
713035	4789-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
713138	4830-2/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇ
713230	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORME
713244	4744-0/04	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
713379	4744-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
713531	4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORME
713952	4623-1/06	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
714070	4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
714202	4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
714203	4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
7739108	8299-7/99	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS N
9609226	4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇ



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

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

Nome: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 46.009.941/0001-97

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:45:45 do dia 28/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2024.

Código de controle da certidão: **1AD1.5725.2294.8D1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.009.941/0001-97
Razão Social: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: RUA OITO 28 E / ARACAGY / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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: 21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022120062695746254

Informação obtida em 04/03/2024 10:52:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.009.941/0001-97

Certidão nº: 75284615/2023

Expedição: 29/12/2023, às 10:50:49

Validade: 26/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.009.941/0001-97, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 46.009.941/0001-97

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/01/2024, às 13:43:10, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

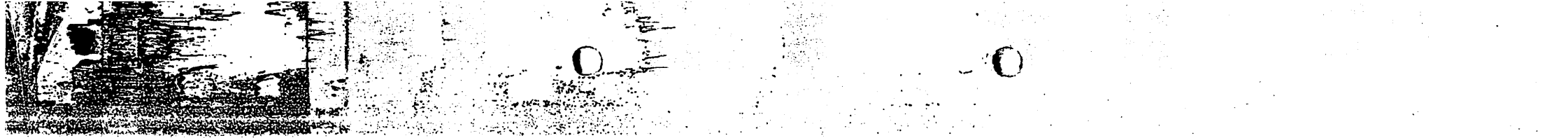


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SLRU3PCFPX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **46.009.941/0001-97**

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 relativas ao CNPJ/CPF 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 qualquer 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 17:48:49 do dia 13/03/2024, com validade até o dia 12/04/2024.

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

Código de controle da certidão: Rl6TyyqTJASSPYFYXUzg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 532024

Código de validação: 8572A217B3

Número da guia: 24110001001720719.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Sistema de Distribuição **PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia **23 de Fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ n.º 46.009.941/0001-97, com endereço na Rua Oito, n.º 28, Letra E, quadra 66, Bairro: Maiobão. Paço do Lumiar - MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Tácito Caldas”, nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

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

Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 532024 / Código: 8572A217B3

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 23/02/2024 09:23 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 532024 / Código: 8572A217B3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Balanco Patrimonial de Abertura

FELIPE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 48.009.941/0001-97

Rua Oito, nº 28 E, Quadra, 46, Aracaty - Paço do Lumiar - CEP: 65.075-560.

NIRE: 21201231961 DATA: 12/04/2022

ATIVO**Ativo Circulante****Disponibilidades**

Banco Conta Movimento R\$ 500.000,00

Ativo Total R\$ 500.000,00**PASSIVO****Patrimônio Líquido****Capital Realizado**

Capital Social Registrado R\$ 500.000,00

Passivo Total R\$ 500.000,00

Paço do Lumiar, 12 de abril de 2022.

Felipe Jose Carvalho Costa
Sócio-Administrador
CPF: 049.113.453-30Kirla Rodrigues Raposo
CONTADOR-CRC/MA 7133-0
CPF: 722.683.103-10

Balanco Patrimonial de Abertura

EMPRESA: COSEA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-07

ENDEREÇO: Rua: n° 28 B, Quadra, 55, Aracagy - Paço do Lumiar - CEP: 65.015-460.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.201.119-11 DATA: 12/04/2022

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome dos sócios	N. Cotas	VI. Cotas
Felipe Jose Carvalho Costa	250.000.....	250.000,00
Elody Carvalho Costa.....	250.000.....	250.000,00
Total	500.000.....	500.000,00

Paço do Lumiar, 12 de abril de 2022.

Felipe Jose Carvalho Costa

Sócio - Administrador

CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo

CONTADORA-CRC/MA 7133-O

CPF: 722.683.103-10

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 13:03 SOB Nº 20320523746.
PROTOCOLO: 220523746 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12295530229. CNPJ DA ORDEM: 46009941000197.
NIRE: 2190121941, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA

SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

Em impressão, este documento é uma cópia não controlada da versão original. Para garantir a autenticidade e a integridade do documento, consulte o sistema de registro eletrônico.

Balço Patrimonial 2022Empresa: **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Dito - N°28 E, Quadra 66 - Meiobão - FAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NRE: 201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.204.822,02
1.01	Ativo Circulante	1.016.921,52
1.01.01	Disponibilidades	229.000,00
1.01.01.02	Bancos	229.000,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	229.000,00
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	229.000,00
1.01.03	Cientes	732.489,71
1.01.03.01	Cientes Nacionais	732.489,71
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	732.489,71
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	732.489,71
1.01.04	Estoques	55.431,81
1.01.04.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	55.431,81
1.01.04.01.01	Estoque de Mercadorias	55.431,81
1.01.04.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	55.431,81
1.07	Ativo não Circulante	1.187.900,50
1.07.04	Imobilizado	1.187.900,50
1.07.04.01	Bens em Operação	1.254.990,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestação de Ser	1.254.990,00
1.07.04.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MA0i 3.0 TURBO	865.000,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.089,50
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	67.089,50
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50
2	*** Passivo ***	2.204.822,02
2.01	Passivo Circulante	407.972,05
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	407.972,05
2.01.01.01	Fornecedores	203.847,97
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	203.847,97
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra Revendas	48.847,97
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	204.124,08
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.875,84
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.342,44
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	586,84
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.946,56
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	188.248,24
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	188.248,24
2.02	Passivo não Circulante	607.000,00

Continua...

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Dito - Nº28 E, Quadra 66 - Maibão - FAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NºRP: 201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00
2.03.01.01	Fornecedores	607.000,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00
2.07.01.01.01.0003	SÓCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00
2.07.01.01.01.0004	SÓCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00
2.07.01.01.01.0005	Outras Contas	689.849,97
2.07.01.01.01.0006	Outras Contas	689.849,97
2.07.01.01.01.0007	Lucros Acumulados	689.849,97
2.07.01.01.01.0008	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	689.849,97

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.016.921,62 (Um Milhão Dezesesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Faço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Pág.3 de 5

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maicão - FAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Conta	Descrição	12/04/2022 a 31/12/2022
010	Receita Bruta Operacional	2.472.816,41
010.01	Faturamento Das Mercadorias e Serviços	2.472.816,41
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.472.816,41
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.472.816,41
020	Deduções da Receita	194.000,00
020.01	Impostos Faturados	194.000,00
020.01.05	Simple	194.000,00
3.01.01.01.03.0007	Sim	194.000,00
030	Receita Líquida	2.278.816,41
040	Custo Mercadorias Vendidas	1.184.406,16
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	60.000,00
3.01.01.03.02	Custo da Atividades de Vendas de Mercadorias e Produtos	60.000,00
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos Ligados a vendas das Mercadorias	60.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	664.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	460.406,16
3.01.01.03.05	Custo das Vendas e Produtos	460.406,16
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas venda	460.406,16
060	Lucro Bruto	1.094.410,25
070	Despesas Operacionais	404.560,28
070.01	Despesas Administrativas	337.476,54
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	337.476,54
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabr	44.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuneração a Empregados	37.254,16
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	92.041,70
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	40.900,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Sor	6.383,60
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.202,52
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 SALAI	206,40
3.01.01.07.01.0017	Doações a Brind	5,76
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.910,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Maquinas e veículos	15.900,00
3.01.01.07.01.0032	Assessoria Contábil	5.000,00
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Comissões	87.100,00
3.01.01.07.01.0044	Folha Décimo Terceiro Salá	2.570,40
070.05	Outras Receitas	5,76
3.01.01.05.02	Outras Receit	5,76C
3.01.01.05.02.0008	Doações e Brind	5,76C
070.06	Outras Despesas	67.089,50
3.01.01.09.02	Outras Despesa	67.089,50
3.01.01.09.02.0003	Despesas Com Depreciação - Veículo	67.089,50
110	Res. Antes das Participações e Contribuição	689.849,97
150	Res. Antes dos impostos	689.849,97
200	Resultado Líquido do Exercício	689.849,97

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF: 722.683.103-10

Análise pelos Índices do Balanço 2022

Pág.4 de 5

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Oito - Nº28 E, Quadra 66 - Maiobão - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Código	Nome Valores	Resultado 2022
LC	Liquidez Corrente 1.016.921,52 / 407.972,05 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2,49
LG	Liquidez Geral (1.016.921,52/1.014.972,05) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	1,00
LI	Liquidez Imediata 2.204.822,02 / 407.972,05 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	5,40
LS	Liquidez Seca (1.016.921,52-55.431,81)/ 407.972,05 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2,36
SG	Solvência Geral 2.204.822,02 / (607.000,00+ 407.972,05) Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	2,17

Paço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo
Contadora - CRC/MA: 7133
CPF: 722.683.103-10

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 46.009.941/0001-97

Endereço: Rua Oito - N°28 E, Quadra 66 - Maiobão - FAÇO DO LUMIAR - MA, CEP:65.130-00

NIRE: 21201231961 - Data: 12/04/2022

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, é uma sociedade limitada, com fins econômicos e com sede no município de Fátima na cidade de Faço Do Lumiar, A

Rua Oito, N° 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21201231961, e Ministério da

Fazenda sob o n° 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias.

Com início de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$)

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**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, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de faturas emitidas no período de 12/04/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS) em conformidade com as exigências

fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no

princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação

e outros custos incorridos

3.3 - Depreciação

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

3.4 - Provisões

A manutenção das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

apresentando a seguinte composição:

EDSONY CARVALHO COSTA - 50% = R\$ 250.000,00

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R\$ 250.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

Faço do Lumiar, 31 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

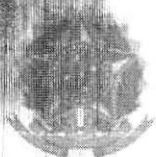
Sócio - Administrador

CPF: 049.113.453-30

Kiria Rodrigues Raposo

Contadora - CRC/MA: 7133

CPF: 722.683.103-10

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 12:08 SOB Nº 20230374450.
PROTOCOLO: 230374450 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303860248. CNPJ DA SEDE: 46009941000197.
NIRE: 21201231961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2023.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de Livro Diário, 0026(vinte e seis)Folha(s), eletronicamente numerada de 0001 a 026, todas elas escrituradas e que servira De livro Diário de número 01, onde estão registradas todas as Operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no Período de 12/04/2022 a 31/12/2022.

Empresa : COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço : Rua oito, nº 28 E, Quadra 66
Cidade : Paço do Lumiar / MA
Bairro : Conjunto Maiobão, CEP:65.130-000
CNPJ..... : 46.009.941/0001-97
Inscr. Estadual . : 12.751.948-3
INS. Municipal.... : 1936999
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO - JUCEMA
No. da Inscrição : 21201231961, em 12 de abril de 2022.

Paço do Lumiar (MA), 12 de abril de 2022.

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453.30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10

Livro Diário N°. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

CNPJ: 07.000.000/0001-00 - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Folha: 2 de 26

ADMIN

Fortes Contabilidade

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0003	0001	001	Saldo Inicial Balanço de Abertura	250.000,00
12/04/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0004	0001	001	Saldo Inicial Balanço de Abertura	250.000,00
								Totais do mês de Abril:	500.000,00
05/05/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. aquisição de mercadorias para revenda	30.000,00
31/05/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Rec. venda de mercadorias	46.821,48
31/05/2022	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisão do Simples	1.872,86
								Totais do mês de Maio:	78.694,34
01/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000016543 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.667,87
01/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000016543 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	648,13
01/06/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000021688 -MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	370,00
01/06/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000026641 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	1.380,07
01/06/2022	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000026641 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	369,93
02/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000132019 -ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.550,00
02/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000025658 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	293,84
09/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539422 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.184,96
02/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539423 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.279,58
03/06/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001539423 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.954,70

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continuar

Livro Diário N°. 1

Folha: 3 de 26

Empresário para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000272746 -FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	2.809,20
03/06/2022	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112708 -POLIMIX CONCRETO LTDA	961,00
03/06/2022	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112712 -POLIMIX CONCRETO LTDA	667,80
03/06/2022	7	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000112713 -POLIMIX CONCRETO LTDA	375,50
03/06/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000002 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	3.230,68
07/06/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000003 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	4.083,00
07/06/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000004 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	431,82
07/06/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000005 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	767,97
07/06/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000006 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	1.105,15
07/06/2022	6	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000007 -CAP PROTENS?O E CONSTRU??ES LTDA EPP	4.870,38

Livro Diário Nº. 1

Folha: 4 de 26

Movimentado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2022	7	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000008 -CAP PROTENS?O E CONSTRU?ES LTDA EPP	8.262,22
08/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000025835 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	1.200,00
10/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001543021 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.703,00
10/06/2022	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	46.821,48
13/06/2022	1	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	VL DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 000025955 -ALVES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	293,84
20/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001547388 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	11.593,60
20/06/2022	2	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3.01.01.05.02.0008	0001	001	VL BRINDES E BONIFICAÇÃO NF 001547388 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5,76
20/06/2022	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simples conforme guia	1.872,86
22/06/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001548971 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.103,04
22/06/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001548971 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	784,92
30/06/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	1.183,67
30/06/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	3.519,80
30/06/2022	3	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. a folha	263,96
30/06/2022	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref do mes	281,56
30/06/2022	5	3.01.01.07.01.0017	0001	001	1.01.15.01.02.0002	0001	001	Vr.ref a distribuição de brindes	5,76
								Totais do mês de Junho:	120.898,05
01/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000010 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5 de 26

Empenho para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000011 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.500,00
02/07/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000223415 -KBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.877,70
04/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000012 -ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS	58.616,02
04/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000024 -ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS	95.226,75
04/07/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000025 -ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS	9.312,20
04/07/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000026 -ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS	23.720,00
04/07/2022	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funçionários referente a folha de pagamento	3.519,80
05/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000013 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11.760,00
05/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000014 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	11.760,00
05/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000015 -SAGA ENGENHARIA LTDA	12.040,00
05/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000016 -DIMENS?O ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	12.040,00

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário N.º 1

Folha: 6 de 26

Destinado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	281,56
08/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000018 -AZULAY CONSTRU?ES LTDA	4.400,00
12/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000020 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00
13/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000021 -ADRIANO CONCEI??O SILVA	9.000,00
14/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000022 -DIMENS?O DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA	12.320,00
14/07/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000023 -CANOPUS CONSTRU?OES LTDA	18.900,00
15/07/2022	4447	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	105.000,00
18/07/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	263,96
20/07/2022	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simpies conforme guia	1.183,87
23/07/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000027 -FABIANO PINHEIRO RIBEIRO	6.750,00
25/07/2022	1	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	VL DE AQUISIÇÃO DE BENS NF 000000144 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	49.990,00
25/07/2022	2	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	VL DE AQUISIÇÃO DE BENS NF 000000145 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	340.000,00
25/07/2022	3	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
29/07/2022	4424	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	49.990,00
29/07/2022	4425	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	40.000,00
30/07/2022	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	5.000,00
30/07/2022	2	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	12.000,00
30/07/2022	3	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	900,00

12/07/2022, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Folha: 7 de 26

Especializado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.192.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/07/2022	4	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. alugueis ref. a maquinas e equipamentos	1.500,00
31/07/2022	5	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg conforme Recibo	2.500,00
31/07/2022	6	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/07/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	15.695,23
31/07/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. ref a provisao do salários funcionarios	5.557,56
31/07/2022	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. do mes	444,60
31/07/2022	4	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref a folha	427,44
31/07/2022	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr. pró-labore dos Socios Administradores	4.000,00
31/07/2022	6	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
								Totais do mês de Julho:	959.943,05
01/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000028 -ADRIANO CONCEI??O SILVA	4.300,00
02/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000029 -BASTOS CARVALHO SERVI?OS E CONSTRU??O LTDA	860,00
03/08/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000030 -F & Y COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.000,00
03/08/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000031 -BASTOS CARVALHO SERVI?OS E CONSTRU??O LTDA	2.200,00
05/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000000330 -AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	130,00
05/08/2022	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/08/2022	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. FGTS ref. a folha do mes	444,60
05/08/2022	4453	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vi. Referente ao pagamento de pró-labore aos socios	4.000,00
10/08/2022	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	303.844,97
18/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000032 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	2.050,00

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua

Livro Diário Nº. 1

Folha.: 8 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	427,44
22/08/2022	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagamento do simples conforme guia	15.695,23
22/08/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000033 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	2.000,00
25/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000000034 -ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS	95.226,75
26/08/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000001627 -D R R DIAS COMERCIO DE PECAS -ME	735,00
29/08/2022	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/08/2022	2	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.a folha	427,44
30/08/2022	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	444,60
30/08/2022	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	3.655,06
30/08/2022	5	2.01.01.01.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	13.000,00
30/08/2022	4426	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/08/2022	4448	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg aquisição de mercadorias a prazo	205.000,00
30/08/2022	4461	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/08/2022	4465	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg comissões s/vendas ref.	8.100,00
30/08/2022	4473	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
31/08/2022	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	Vr.referente a Aquisição de Bens VL COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NF 000000153 -M&K VEICULOS SLZ LTDA	445.000,00
31/08/2022	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	8.000,00
31/08/2022	3	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	6.483,28
								Totais do mês de Agosto:	1.200.139,49
05/09/2022	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/09/2022	4438	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	44.000,00
05/09/2022	4446	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. aquisição de mercadorias para revenda	305.000,00
05/09/2022	4454	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	VL Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00

Livro Diário N°. 1

Folha: 9 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6 197 0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000035 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
07/09/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg FGTS ref. a folha do mes	444,60
10/09/2022	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	Vr referente a Aquisição de Bens VL OUTRAS ENTRADAS MATERIAL PRA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NF 000088369 -NACIONAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	420.000,00
14/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000036 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
15/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000045 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	876.950,00
15/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000046 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	300.535,00
20/09/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. folha de pagamento	427,44
22/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001597147 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	21.156,50
22/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000047 -ZETA 4 ADMINISTRADORA DE BENS PR?PRIOS LTDA	4.000,00
23/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000017294 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	3.026,98
25/09/2022	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000017294 -CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	573,02

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 10 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2022	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000028112 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	519,78
26/09/2022	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000028112 -C. DA CONCEICAO M. FONTES	535,95
26/09/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000048 -I DA L BARROS	3.800,00
27/09/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000049 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
27/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000050 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
27/09/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000051 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.580,00
28/09/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000109801 -CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LTDA	1.780,00
29/09/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000052 -ANTONIO CARLOS REIS DE FREITAS	2.025,00
29/09/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000054 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.950,00
30/09/2022	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/09/2022	2	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref a folha	1.307,44
30/09/2022	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços de terceiros pessoa fisica	32.000,00
30/09/2022	4	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	5.000,00
30/09/2022	5	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	920,00
30/09/2022	6	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
30/09/2022	7	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	11.500,00

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 11 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	8	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisão do Simples	100.812,50
30/09/2022	9	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr. pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/09/2022	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg Duplicata das mercadorias	116.000,00
30/09/2022	11	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. do mes	444,60
30/09/2022	12	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
30/09/2022	4427	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	32.000,00
30/09/2022	4431	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	266.000,00
30/09/2022	4437	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	44.000,00
30/09/2022	4449	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. aquisição de mercadorias a prazo	207.000,00
30/09/2022	4466	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	21.000,00
30/09/2022	4474	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços Diversos	15.000,00
								Totais do mês de Setembro:	2.891.747,33
01/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000055 - SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
05/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000056 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	1.264,00
05/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000057 - SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
05/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000058 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
05/10/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000059 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
05/10/2022	5	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. funcionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/10/2022	4455	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vi. Referente ao pagamento de pró-labore aos socios	8.000,00
05/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000060 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	1.264,00
07/10/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001604106 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	554,28

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário N.º 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Folha: 12 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000061 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
07/10/2022	3	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
07/10/2022	4	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vi. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	12.000,00
08/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000062 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
13/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000063 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
14/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000064 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
14/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000065 -SANTANA ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	3.160,00
14/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000066 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
14/10/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000067 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
15/10/2022	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000068 -ELILVAN ARAUJO SA	11.400,00
15/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000069 -ANTONIO CARLOS REIS DE FREITAS	2.000,00
16/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000070 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00

Livro Diário N°. 1

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Folha: 13 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000071 -EURO REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	3.802,00
18/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000073 -INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO/ CAMPUS BACABAL	5.910,00
19/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000072 -RICARDO FARIAS COSTA	1.580,00
20/10/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001610784 -COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	876,31
20/10/2022	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
23/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000075 -SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA	1.975,00
23/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000076 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
25/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000077 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00
25/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000078 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
25/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000079 -PACHECO E OLIVEIRA LTDA	632,00
28/10/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000080 -M C VENDAS E LOCACOES	3.189,60

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000081 -MELO FRANCA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	2.000,00
28/10/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000082 -ANA - ASSOCIAÇÃO NOVO ARAAGY	237,00
28/10/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000083 -L AGUIAR RIBEIRO EIRELI	2.000,00
28/10/2022	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços de terceiros pessoa física	13.500,00
28/10/2022	3	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços Diversos	6.000,00
28/10/2022	4	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. alimentação dos funcionarios conforme recibo ou nota	1.090,00
30/10/2022	4428	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/10/2022	4467	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	4.000,00
31/10/2022	1	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. a folha	1.307,44
31/10/2022	2	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. alugueis ref. a maquinas e equipamentos	2.400,00
31/10/2022	3	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/10/2022	4	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	4.878,89
31/10/2022	5	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. do mes	444,60
31/10/2022	6	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. ref. a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
31/10/2022	7	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr. pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
31/10/2022	8	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
31/10/2022	4439	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	24.000,00
31/10/2022	4475	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços Diversos	25.000,00
								Totais do mês de Outubro:	214.937,56
01/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000084 -KARLA CRISTINA LIMA PEIXOTO	80,00
03/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000085 -EDUARDO CARDOSO ENGENHARIA LTDA	4.000,00

Livro Diário Nº. 1

Folha: 15 de 26

Empresário para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000086 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	117.564,05
03/11/2022	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000087 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	151.087,55
03/11/2022	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000088 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	125.241,35
04/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000089 -MELO FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00
04/11/2022	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funionários referente a folha de pagamento	5.557,56
04/11/2022	4456	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	VI. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00
05/11/2022	4450	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias para revenda	103.000,00
07/11/2022	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. a folha do mes	444,60
10/11/2022	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
10/11/2022	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	655.000,00
21/11/2022	1	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Duplicata das mercadorias	50.000,00
22/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000002 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	1.960,00
23/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000090 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	174.789,60

Data: 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário N.º 1

Folha: 16 de 26

Elaborado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2022	1	3.01.01.03.05.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL OUTRAS ENTRADAS NF 000395744 -CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	416,16
22/11/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 223302472 -GEORGE AFONSO DA SILVA 07598315302	363,00
29/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000091 -M C VENDAS E LOCACOES	3.830,00
30/11/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000092 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASO	985,00
30/11/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000093 -ISMAEL PAVAO SIMAS	790,00
30/11/2022	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg Serviços de terceiros pessoa fisica	18.541,70
30/11/2022	4	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços Diversos	6.900,00
30/11/2022	5	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.557,56
30/11/2022	6	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov INSS ref a folha	1.307,44
30/11/2022	7	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov FGTS ref.do mes	555,72
30/11/2022	8	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	55.000,00
30/11/2022	9	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	41.892,04
30/11/2022	10	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.adiantamento 13o.salario	1.389,40
30/11/2022	11	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	10.189,82
30/11/2022	4429	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00
30/11/2022	4440	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	24.000,00
30/11/2022	4457	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
30/11/2022	4462	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
30/11/2022	4468	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	15.000,00
30/11/2022	4476	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
30/12/2022	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do mês de Novembro:	1.621.949,99
								Pg.funçionários referente a folha de pagamento	5.557,56
05/12/2022	4459	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vi. Referente ao pagamento de pro-labore aos socios	8.000,00

Livro Diário Nº. 1

Folha: 17 de 26

Emitido para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DAS VENDAS DE MERCADORIAS NF 000000097 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	200.000,59
07/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 000007225 -MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.649,20
07/12/2022	2	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg FGTS ref. a folha do mes	555,72
12/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000098 -IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O SENHOR JESUS CRISTO QUER TE	585,00
13/12/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000099 -P.A.I ESTETICA LTDA	3.900,00
15/12/2022	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000100 -BATALHA CONSTRUÇÕES LTDA	3.150,00
16/12/2022	4443	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	117.564,00
17/12/2022	4436	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	200.009,00
18/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VL COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO NF 001641750 -COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	1.623,38
20/12/2022	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	VL RECEITA DE VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NF 000000101 -PAROQUIA DE SANTANA	1.590,00
20/12/2022	3	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. folha de pagamento	1.307,44
20/12/2022	4	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. guia 13o.Salário	208,40
20/12/2022	5	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. 13 salario funcionarios	1.181,00
20/12/2022	4470	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	107.000,00
20/12/2022	4471	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. aquisição de mercadorias a prazo	26.000,00
20/12/2022	4463	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços de terceiros pessoa fisica	15.000,00
20/12/2022	4464	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Serviços Diversos	11.000,00
20/12/2022	4469	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Conforme Recibos	15.000,00
20/12/2022	1	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. conforme Recibo	10.000,00
20/12/2022	4430	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia referente a pagamento de bens	12.000,00

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha 18 de 20

Destinado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADNIA

Destinatário: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,00

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	4444	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento de referente as duplicatas	151.087,25
31/12/2022	4458	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg assessoria contabil conforme recibo	1.000,00
31/12/2022	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. ref. a Provisao do Simples	24.009,60
31/12/2022	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.ref a provisao do salarios funcionarios	5.946,56
31/12/2022	3	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref a folha	1.342,44
31/12/2022	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref.do mes	586,84
31/12/2022	5	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	Vr.pró-labore dos Socios Administradores	8.000,00
31/12/2022	6	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.07.04.21.02.0001	0001	001	Vr. referente a depreciação mes	12.483,28
31/12/2022	4441	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. duplicata referente a aquisição de Bens	54.000,00
31/12/2022	4445	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas	459.990,00
31/12/2022	4452	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vi. referente ao Custos das Mercadorais Vendidas	664.000,00
31/12/2022	4477	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.Serviços Diversos	15.000,00
31/12/2022	4480	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.472.816,41
31/12/2022	4480	3.01.01.05.02.0008	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	208,40
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.570,40
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.910,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.202,52
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6.383,60
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	37.254,16
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	40.900,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	44.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	60.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	67.089,50
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	87.100,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	92.041,70
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	194.000,00
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	460.406,16
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	664.000,00

Imprimido em: 20 de março de 2023

12:47:46

Continua

Livro Diário Nº. 1

Folha: 19 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	4480	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	689.849,97
31/12/2022	4480				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	689.849,97
31/12/2022	4480				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. encerramento do exercício	194.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.02.0006	0001	001	Vr. encerramento do exercício	60.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	664.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	460.406,16
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	44.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	37.254,16
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr. encerramento do exercício	92.041,70
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr. encerramento do exercício	40.900,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr. encerramento do exercício	6.383,60
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr. encerramento do exercício	3.202,52
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0015	0001	001	Vr. encerramento do exercício	208,40
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0017	0001	001	Vr. encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0019	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.910,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0032	0001	001	Vr. encerramento do exercício	5.000,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0034	0001	001	Vr. encerramento do exercício	87.100,00
31/12/2022	4480				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.570,40
31/12/2022	4480				3.01.01.09.02.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	67.089,50
31/12/2022	4480				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	5,76
31/12/2022	4480				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.472.816,41
Totais do mês de Dezembro:									7.086.171,29

Banco Patrimonial

Destinado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197,0

Conta	Descrição	31/12/2022
	*** Ativo ***	2.204.822,02D
1.07	Ativo Circulante	1.016.921,52D
1.01.01	Disponibilidades	229.000,00D
1.01.01.02	Bancos	229.000,00D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	229.000,00D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	229.000,00D
1.01.03	Cientes	732.489,71D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	732.489,71D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	732.489,71D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	732.489,71D
1.01.15	Estoques	55.431,81D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	55.431,81D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	55.431,81D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	55.431,81D
1.07	Ativo não Circulante	1.187.900,50D
1.07.04	Imobilizado	1.187.900,50D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.254.990,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestação de Serviços	1.254.990,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00D
1.07.04.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MA0i 3.0 TURBO	865.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.089,50C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	67.089,50C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50C
Total Ativo		2.204.822,02C
	*** Passivo ***	2.204.822,02C
2.01	Passivo Circulante	407.972,05C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	407.972,05C
2.01.01.01	Fornecedores	203.847,97C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	203.847,97C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercadorias pra Revendas	48.847,97C
2.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	204.124,08C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.876,84C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.342,44C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	586,84C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.946,56C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	188.248,24C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	188.248,24C
2.01	Passivo não Circulante	607.000,00C

Imprimir: 20 de março de 2023

12:47:45

Continua...



Balanco Patrimonial

Folha: 21 de 26

Elaborado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fórmula Contábil: 1.1.1

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00C
2.03.01	Fornecedores	607.000,00C
2.03.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00C
2.03.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas	689.849,97C
2.07.07.01	Outras Contas	689.849,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	689.849,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	689.849,97C
Total Passivo		2.204.822,02C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor do Ativo e Passivo: R\$ 1.016.921,52 (Um Milhão Dezesesseis Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453.30

KIRIA RODRIGUES RAPOSO
CONTADORA
CRC/MA: 7133

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha.: 22 de 26

Elaborado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Elaborado para: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fórmula Contábil 6.157.0

Exercícios: 0001 - COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

		12/04/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
010	Receita Bruta Operacional	2.472.816,41
0101	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.472.816,41
020	Deduções da Receita	194.000,00
0201	Impostos Faturados	194.000,00
030	Receita Líquida	2.278.816,41
040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.184.406,16
060	Lucro Bruto	1.094.410,25
070	Despesas Operacionais	404.560,28
110	Res. Antes das Participações e Contrib.	689.849,97
150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	689.849,97
200	Resultado Líquido do Exercício	689.849,97

Paco do Lumiar, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453.30

KIRIA RODRIGUES RAFOSO
CONTADORA
CRC/MA: 7133

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 23 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.3

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, é uma sociedade Limitada, com fins econômicos e com sede em Fátima, na cidade de Fátima Do Lumiar, à Rua do Arco, Nº 28 E, Qda 66, Maiobão, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201231961, e Ministério da Economia sob o nº 46.009.941/0001-97, tendo como objeto social a venda de mercadorias. O início de atividades em 12/04/2022 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$)

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas ou nota de fatura emitidas no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**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, incluindo as notas explicativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e notas de faturas emitidas no período de 12 de abril de 2022 a 31/12/2022.

Despesas e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS) em conformidade com as exigências legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.2 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos.

3.3 - Depreciação

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

3.4 - Provisões

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente brasileira.

Apresentando a seguinte composição:

EDY CARVALHO COSTA - 50% = R\$ 250.000,00

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA - 50% = R\$ 250.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

Quarta-feira, 20 de março de 2023 12:47:46

Fim

Balancete Contábil

Folha: 24 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000	*** Ativo ***	0,00	6.687.864,52	4.483.042,50	2.204.822,02D
0100	Ativo Circulante	0,00	5.432.874,52	4.415.953,00	1.016.921,52D
0101	Disponibilidades	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
0101.01	Bancos	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
0101.01.02	Contas Correntes	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
0101.01.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00	2.240.326,70	2.011.326,70	229.000,00D
0101.03	Clientes	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
0101.03.01	Clientes Nacionais	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
0101.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
0101.03.01.01.0001	Cientes Diversos	0,00	2.472.816,41	1.740.326,70	732.489,71D
0101.15	Estoques	0,00	719.731,41	664.299,60	55.431,81D
0101.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	719.731,41	664.299,60	55.431,81D
0101.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	719.725,65	664.293,84	55.431,81D
0101.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	719.725,65	664.293,84	55.431,81D
0101.15.01.02	Estoques de Materiais	0,00	5,76	5,76	0,00
0101.15.01.02.0002	Materiais para Brindes e Doações	0,00	5,76	5,76	0,00
0200	Ativo não Circulante	0,00	1.254.990,00	67.089,50	1.187.900,50D
0201	Imobilizado	0,00	1.254.990,00	67.089,50	1.187.900,50D
0201.01	Bens em Operação	0,00	1.254.990,00	0,00	1.254.990,00D
0201.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	1.254.990,00	0,00	1.254.990,00D
0201.01.01.01.0004	Veiculos	0,00	389.990,00	0,00	389.990,00D
0201.01.01.01.0005	Veiculos - BMW	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
0201.01.02	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
0201.01.02.01	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaç	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
0201.01.02.01.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	0,00	0,00	67.089,50	67.089,50C
0300	*** Passivo ***	0,00	1.258.000,04	3.462.822,06	2.204.822,02C
0301	Passivo Circulante	0,00	1.000.000,04	1.407.972,09	407.972,05C
0301.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.000.000,04	1.407.972,09	407.972,05C
0301.01.01	Fornecedores	0,00	906.283,84	1.110.131,81	203.847,97C
0301.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	906.283,84	1.110.131,81	203.847,97C
0301.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercado	0,00	671.293,84	720.141,81	48.847,97C
0301.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	0,00	234.990,00	389.990,00	155.000,00C
0301.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	93.716,20	297.840,28	204.124,08C
0301.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	74.964,44	90.840,28	15.875,84C
0301.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	5.041,16	6.383,60	1.342,44C
0301.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.615,68	3.202,52	586,84C
0301.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	31.307,60	37.254,16	5.946,56C
0301.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	0,00	36.000,00	44.000,00	8.000,00C
0301.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	18.751,76	207.000,00	188.248,24C
0301.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	18.751,76	207.000,00	188.248,24C
0301.02	Passivo não Circulante	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
0301.02.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
0301.02.01.01	Fornecedores	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
0301.02.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
0301.02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	0,00	258.000,00	865.000,00	607.000,00C
0400	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	1.189.849,97	1.189.849,97C
0401	Capital Realizado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
0401.01	Capital Social	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
0401.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
0401.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
0401.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
0401.07	Outras Contas	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C
0401.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C
0401.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97C

segunda-feira, 20 de março de 2023

12:47:46

Continua

Balancete Contábil

Folha: 25 de 26

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 12/04/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00	0,00	689.849,97	689.849,97
Resultado Líquido do Período	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
Resultado Operacional	0,00	4.255.794,37	4.255.794,37	0,00
Receita Líquida	0,00	2.666.816,41	2.666.816,41	0,00
Receita Bruta	0,00	2.472.816,41	2.472.816,41	0,00
Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	0,00	2.472.816,41	2.472.816,41	0,00
Deduções da Receita Bruta	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
Simplex	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.184.406,16	1.184.406,16	0,00
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produz	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Outros Gastos Ligados a vendas das Mercado	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	664.000,00	664.000,00	0,00
Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	664.000,00	664.000,00	0,00
Custo dos Serviços Produzidos	0,00	460.406,16	460.406,16	0,00
Custos dos Material e Bens Aplicado nas ven	0,00	460.406,16	460.406,16	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	5,76	5,76	0,00
Outras Receitas	0,00	5,76	5,76	0,00
Doações e Brindes	0,00	5,76	5,76	0,00
Despesas Operacionais	0,00	337.476,54	337.476,54	0,00
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	337.476,54	337.476,54	0,00
Remuneração a Dirigentes - Prolabore	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	0,00	37.254,16	37.254,16	0,00
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vincul	0,00	92.041,70	92.041,70	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
INSS - Previdência Social	0,00	6.383,60	6.383,60	0,00
FGTS	0,00	3.202,52	3.202,52	0,00
INSS 13 SALARIO	0,00	208,40	208,40	0,00
Doações a Brindes	0,00	5,76	5,76	0,00
Alimentação do Trabalhador	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
Aluguéis de Maquinas e veículos	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Assessoria Contabil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gratificações a Comissoes	0,00	87.100,00	87.100,00	0,00
Folha Décimo Terceiro Salário	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
Outras Despesas	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - VEICULO	0,00	67.089,50	67.089,50	0,00
Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.472.822,17	2.472.822,17	0,00
Apuração do Exercício	0,00	2.472.822,17	2.472.822,17	0,00
	0,00	14.674.481,10	14.674.481,10	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de Livro Diário, 0026(vinte e seis) Folha(s), eletronicamente numerada de 0001 a 026, todas elas escrituradas e serviu De livro Diário de número 01, onde estão registradas todas as Operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no Período de 12/04/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social 31 de dezembro de 2022.

Empresa : COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço : Rua oito, nº 28 E, Quadra 66
Cidade : Paço do Lumiar / MA
Bairro : Conjunto Maicão, CEP:65.130-000
CNPJ..... : 46.009.941/0001-97
Inscr. Estadual . : 12.751.948-3
INS. Municipal.... : 1936999
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO - JUCEMA
No. da Inscrição : 21201231961

Paço do Lumiar (MA), 31 de Dezembro de 2022.

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF:049.113.453.30

Kiria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-O
CPF: 722.683.103-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Atestamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 15:47 SOB Nº 20230383858.
PROTOCOLO: 230383858 DE 22/03/2023. NIRE: 21261231961.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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 12303883647 em 22/03/2023, protocolo 230383858. 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:	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201231961
CNPJ:	46009941000197
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	12/04/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04911345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	
72268310310	KIRIA RODRIGUES RAPOSO	MA7133

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 15:48 SOB Nº 20230383858.
PROTOCOLO: 230383858 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303883647. NIRE: 21201231961.
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 22/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	8.986.272,25D	7.331.056,26	3.170,99	16.314.157,52D
1.01	Ativo Circulante	7.798.371,75D	7.331.056,26	3.170,99	15.126.257,02D
1.01.01	Disponibilidades	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02	Bancos	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.01.02.01.0001	Bancos Conta Movimento	985.593,77D	0,00	1.547,10	984.046,67D
1.01.03	Clientes	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.010.838,00D	4.628.453,77	0,00	8.639.291,77D
1.01.15	Estoques	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.801.939,98D	2.702.602,49	1.623,89	5.502.918,58D
1.01.16	Ativo não Circulante	1.187.900,50D	0,00	0,00	1.187.900,50D
1.01.16.01	Imobilizado	1.187.900,50D	0,00	0,00	1.187.900,50D
1.01.16.01.01	Bens em Operação	1.254.990,00D	0,00	0,00	1.254.990,00D
1.01.16.01.01.01	Bens Utilizados nas Atividades de Vendas ou Prestaç	1.254.990,00D	0,00	0,00	1.254.990,00D
1.01.16.01.01.01.0004	Veículos - FIAT - MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	389.990,00D	0,00	0,00	389.990,00D
1.01.16.01.01.01.0005	Veículos - BMW - X4 - MAOi 3.0 TURBO	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
1.01.16.01.01.01.01.01	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
1.01.16.01.01.01.01.01.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestaç	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
1.01.16.01.01.01.01.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Bens	67.089,50C	0,00	0,00	67.089,50C
2	*** Passivo ***	8.069.361,74C	2.179,89	2.798.610,35	10.865.792,20C
2.01	Passivo Circulante	6.272.511,77C	2.179,89	2.798.610,35	9.068.942,23C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.272.511,77C	2.179,89	2.798.610,35	9.068.942,23C
2.01.01.01	Fornecedores	5.345.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	8.099.269,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	5.345.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	8.099.269,84C
2.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Compras de Mercad	5.190.518,16C	1.623,89	2.755.375,57	7.944.269,84C
2.01.01.01.01.01.0002	Duplicata a Pagar - Aquisição de Bens	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	926.993,61C	556,00	43.234,78	969.672,39C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.054,26C	556,00	43.234,78	66.733,04C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	556,24C	556,00	5.176,30	5.176,54C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.279,36C	0,00	3.147,86	4.427,22C
2.01.01.03.01.0003	INSS Socio a Recolher	7.040,00C	0,00	3.520,00	10.560,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.178,66C	0,00	31.390,62	38.569,28C
2.01.01.03.01.0012	Pro-Labore a Pagar Socios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	902.939,35C	0,00	0,00	902.939,35C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	902.939,35C	0,00	0,00	902.939,35C
2.03	Passivo não Circulante	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01	Fornecedores	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Aquisição de Bens	607.000,00C	0,00	0,00	607.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.849,97C	0,00	0,00	1.189.849,97C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.07.01.01.01.0003	SOCIO - FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.07.01.01.01.0004	SOCIA - ELODY CARVALHO COSTA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.07.07	Outras Contas	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01	Outras Contas	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	689.849,97C	0,00	0,00	689.849,97C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ELEGANCE CONTABILIDADE LTDA-ME

ADMIN

Empresa: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.009.941/0001-97

Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Resultado Líquido do Período	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
	Resultado Operacional	916.910,51C	96.998,96	4.628.453,77	5.448.365,32C
	Receita Líquida	6.198.338,86C	0,00	4.628.453,77	10.826.792,63C
	Receita Bruta	6.913.029,97C	0,00	4.628.453,77	11.541.483,74C
3.01.01.31.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	6.913.029,97C	0,00	4.628.453,77	11.541.483,74C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	714.691,11D	0,00	0,00	714.691,11D
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	714.691,11D	0,00	0,00	714.691,11D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	5.078.533,02D	50.340,30	0,00	5.128.873,32D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ver	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
3.01.01.03.06	Custo das Vendas ou Serviços	78.533,02D	50.340,30	0,00	128.873,32D
3.01.01.03.06.0001	Custos dos Material e Bens Aplicado nas ven	78.533,02D	50.340,30	0,00	128.873,32D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	202.895,33D	46.658,66	0,00	249.553,99D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	176.803,63D	46.658,66	0,00	223.462,29D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes - Prolabore	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner	76.603,28D	31.390,62	0,00	107.993,90D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.829,99D	5.176,30	0,00	11.006,29D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.059,10D	3.147,86	0,00	9.206,96D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - INSS Pro Labore	7.040,00D	3.520,00	0,00	10.560,00D
3.01.01.07.01.0015	INSS 13 SALARIO	0,00	2.432,78	0,00	2.432,78D
3.01.01.07.01.0043	Férias	991,10D	991,10	0,00	1.982,20D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	4.272,16D	0,00	0,00	4.272,16D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Uso e Consumo	12.008,00D	0,00	0,00	12.008,00D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	26.091,70D	0,00	0,00	26.091,70D
3.01.01.07.02.0008	Brindes	26.091,70D	0,00	0,00	26.091,70D
		0,00	7.430.235,11	7.430.235,11	0,00

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Data: 19/02/2024 09:01:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
Sócio - Administrador
CPF: 049.113.453-30

KIRIA RODRIGUES
RAPOSO:7226831031
0
Assinado de forma digital por
KIRIA RODRIGUES
RAPOSO:72268310310
Dados: 2024.02.16 17:41:35 -03'00'

Kíria Rodrigues Raposo
CONTADORA - CRC/MA 7133-0
CPF: 722.683.103-10

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO**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.....	KIRIA RODRIGUES RAPOSO
REGISTRO.....	MA-007133/O-0
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	***.683.103-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/12/2023 as 15:16:03.

Válido até: 12/03/2024.

Código de Controle: 750776.

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Atestamos que o ato da empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04611345330	FELIPE JOSE CARVALHO COSTA
04603478398	ELDDY CARVALHO COSTA

JUCEMA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ASSINADO POR: ELDDY
EMPRESA: COSTA
EMPRESA: COSTA

É válido para fins de registro e acompanhamento de atos administrativos e processos
relacionados com o registro empresarial e integração.

Assinado por: Elldy

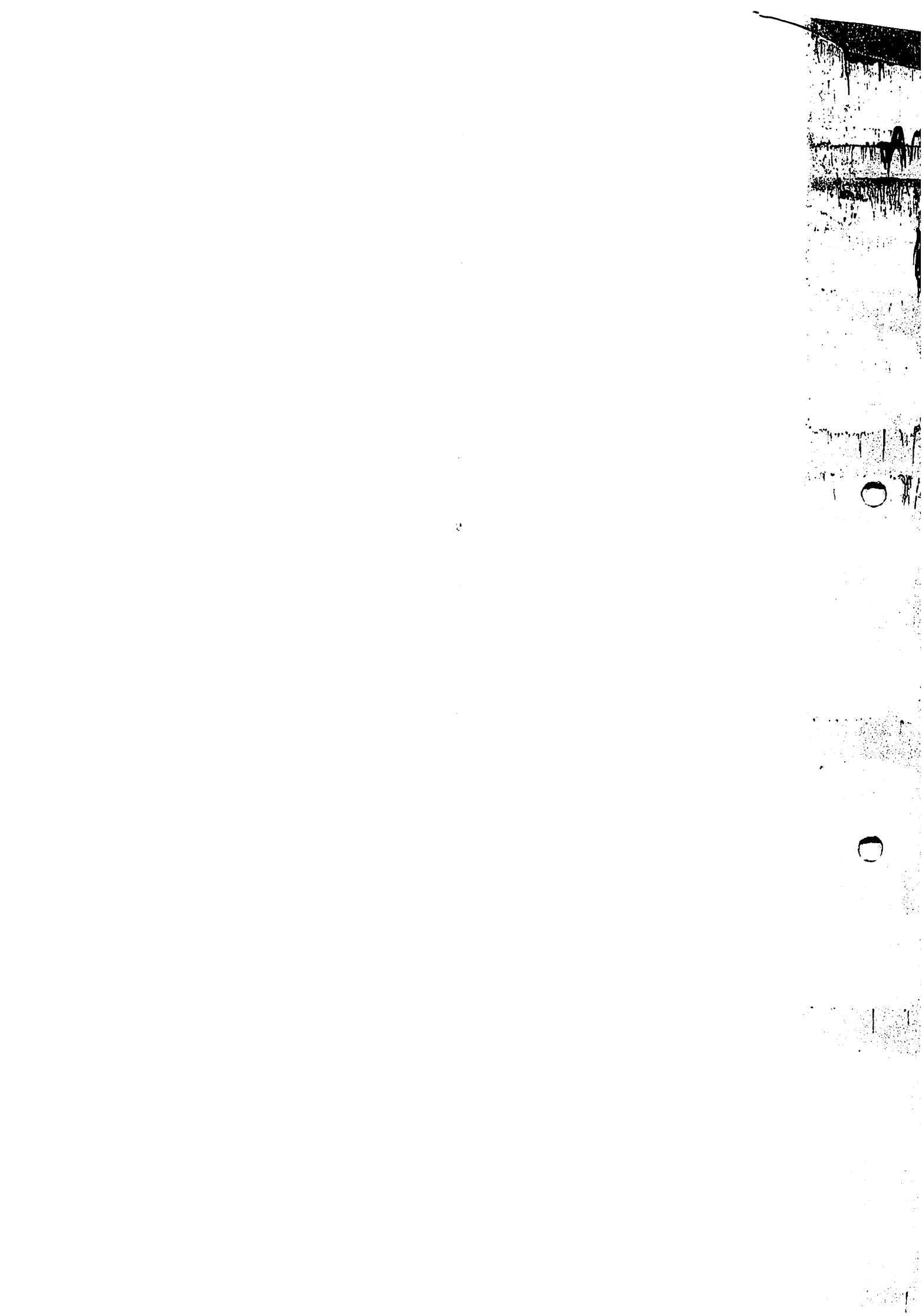
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 46.009.941/0001-97, estabelecida na Rua 08, Quadra 66, Nº 28 – E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, vem nos fornecendo **insumos (MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRAMENTO)** para a execução de serviços nas Oficinas de Serralheria, nas Fábricas de Concreto e para Manutenções Prediais do Sistema Penitenciário Maranhense, conforme: Pregão Eletrônico nº 59/2022, Processo Administrativo nº 70582/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 51/2022-CSLIC/SEAP (Registro de preços para aquisição de insumos - madeiramento, cobertura cerâmica e pregos - para manutenção predial); Pregão Eletrônico nº 91/2022, Processo Administrativo nº 155187/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 83/2022-CSLIC/SEAP (Registro de preços para aquisição de cimento a ser utilizado nas Fábricas de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense); Pregão Eletrônico nº 73/2022, Processo Administrativo nº 71466/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 75/2022-CSLIC/SEAP (Registro de preços para aquisição de insumos – instalações elétricas - para manutenção predial); Pregão Eletrônico nº 118/2022, Processo Administrativo nº 175604/2021-SEAP, Ata de Registro de Preço nº 90/202 (Registro de preços para aquisição de insumos a serem utilizados em oficina de serralheria do Sistema Penitenciário Maranhense); Pregão Eletrônico nº 20/2023, Processo Administrativo nº 21864444/2022-SEAP, Ata de Registro de Preço nº N°, 08/2023 (Registro de preços para aquisição de Areia média lavada, Pedra brita tipo 01 e Seixo rolado, a serem utilizados nas Fábricas de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense). Ressalta-se, ainda, que todos os insumos estão sendo fornecidos nas especificações e nas quantidades solicitadas, na qualidade dos produtos ofertados e nos prazos estabelecidos. Desse modo, verifica-se que a Costa Materiais de Construção Ltda. vem honrando com todas as suas obrigações contratuais e compromissos assumidos.

São Luís (MA), 30 de junho de 2023.

ERICK RENATO S. CORDEIRO
Coordenador - UGMA
Matrícula: 11051

ERICK RENATO S. CORDEIRO
COORDENADOR – UGMA
MATRÍCULA: 11051



RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Ono, 28 F - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4112 1108 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026489167 - 15/09/2022 10:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz	65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Luís		MA	08:56

PESQUISA	
----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	171.540,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
101	CAIBRO APARELHADO 6X8CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	1.400,000	25,6000	35.840,00					
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	44079990	0400	5102	01	1.400,000	30,6000	42.840,00					
103	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM, ANGULAÇÃO DE 10°, 1100MM	6818200	0400	5102	01	400,0000	97,4000	38.960,00					
104	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM, ANGULAÇÃO DE 15°, 1100MM (SEM AMIANTO)	6818200	0400	5102	01	400,0000	101,8000	40.720,00					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA	74071010	0400	5102	01	4.000,000	1,8000	7.200,00					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA	74071010	0400	5102	01	1.000,000	5,9800	5.980,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua João, 28 E - Qd. 66 - Maiohã, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0946 0099 4100 0197 5500 1000 0000 4219 6067 6005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026489573 - 15/09/2022 10:06
	TIPO DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RUAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		13.127.340/0001-20	15/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz	65045-215	15/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Luis		MA	08:56

VALOR TOTAL	103.585,00
-------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	103.585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	103.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RUAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107	MADEIRA MISTA SERRADA 6X6CM 0,0036 M3/M	44079990	0400	5102	01	1.500,000	10,1000	15.150,00					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	3.000,000	3,7000	11.100,00					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	3.000,000	1,0500	3.150,00					
110	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1.1/2X13)	73170090	0400	5102	01	1.000,000	25,5000	25.500,00					
111	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2.1/2X10)	73170090	0400	5102	01	1.000,000	22,0900	22.090,00					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.500,000	6,8500	10.275,00					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.500,000	10,8800	16.320,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua 100, 28 E - Qd. 66 - Maiohã, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1080 7093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031754400 - 03/11/2022 13:32
NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFP 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		13.127.340/0001-20	03/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz	65045-215	03/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Luís		MA	12:46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.564,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
101	CAIBRO APARELHADO 6X8CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	44079990	0400	5102	01	59,0000	25,6000	2.534,40					
102	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	44079990	0400	5102	01	59,0000	30,6000	3.029,40					
103	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM, ANGULAÇÃO DE 10°, 1100MM	68118200	0400	5102	01	99,0000	97,4000	9.642,60					
104	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, ANGULAÇÃO DE 15°, 1100MM (SEM AMIANTO)	68118200	0400	5102	01	99,0000	101,8000	10.078,20					
105	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 38CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	1,8000	1.798,20					
106	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 45CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA	73181300	0400	5102	01	999,0000	5,9800	5.974,02					
107	MADEIRA MISTA SERRADA 6X6CM 0,0036 M3/M	44079990	0400	5102	01	299,0000	10,1000	3.019,90					
108	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	3,7000	7.396,30					
109	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 85MM	73181500	0400	5102	01	1.999,0000	1,0500	2.098,95					
110	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2X13)	73170090	0400	5102	01	999,0000	25,5000	25.474,50					
111	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2X10)	73170090	0400	5102	01	999,0000	22,0900	22.067,91					
112	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.379,0000	6,8500	9.446,15					
113	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS	44032200	0400	5102	01	1.379,0000	10,8800	15.003,52					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DF Nº 903/22 BANCOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG 1638-1 E CC 89387-0	RESERVADO AO FISCO



**COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Manoel de Sá, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.086

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1080 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031754400 - 03/11/2022 13:32

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127519483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Manoel, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1146 0099 4100 0197 5500 1000 0000 8810 0700 6905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031755563 - 03/11/2022 13:42
	NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		13.127.340/0001-20	03/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Antonio Raposo, 405 -	Outeiro da Cruz	65045-215	03/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Luís		MA	12:46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	125.241,35		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.241,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM. DE 2,44 X 1,10M (SEM AMLANTO)	68118200	0400	5102	01	1.449.000	75,0000	108.675,00					
105	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X16CM. MAÇARANDUBA	44183000	0400	5102	01	199.0000	39,6000	7.880,40					
	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X20CM	44183000	0400	5102	01	299.0000	29,0500	8.685,95					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OF Nº 905/22 BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AG 1638-1 E CC 89387-0	

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000120 SÉRIE 001
EMISSION: 31/03/2023 - DEST. / REM - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 52.572,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA DE ARAUJO, 100 - JARDIM MAIOBAO - CEP: 65130-000 - Páco do Lumiar - MA FONE: (081) 327-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000000120 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0346 0099 4100 0197 5500 1000 0001 2010 0000 0775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TIPO DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO		
Código de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230009501058 31/03/2023 13:50:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG	CNPJ / CPF		
14483		46.009.941/0001-97		

DESTINATÁRIO / REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
		13.127.340/0001-20	31/03/2023
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R. GABRIELA MISTRAL, 716	VILA PALMEIRA	65045-070	31/03/2023
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Sao Luis	MA		13:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		52.572,21	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		52.572,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
		MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3021											

QUANT. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25	Cabo de cobre PP Cordplast 34 x 2,5 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	100,00	12,22	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	50,00	17,07	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v	74130000	0400	5102	UN	50,00	26,15	1.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	30,00	1,15	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	100,00	16,36	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	100,00	2,48	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO	74130000	0400	5102	UN	50,00	26,17	1.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Cabo de cobre flex cl 4/5 iso pvc anti-chama bwf-b, 1 condutor 4,0mm2	74130000	0400	5102	UN	100,00	4,42	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Eletroduto Conduíte Top 1"	39172300	0400	5102	UN	50,00	13,97	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EXTENSAO ELETRICA, COMPRIMENTO MINIMO: 50 METROS, TIPO DE CABO, CABO PP 3X2,5 MM	63079090	0400	5102	UN	10,00	426,30	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	39191090	0400	5102	UN	100,00	8,47	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	39191090	0400	5102	UN	500,00	1,19	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Interruptor Simples 10A/250V~ - Blanc	85365090	0400	5102	UN	300,00	22,42	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Povo do Lumiar - MA
TEL: (98)9827-0415

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000120 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2123 0346 0099 4100 0197 5500 1000 0001 2010 0000 0775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230009501058 31/03/2023 13:50:23

Valor da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

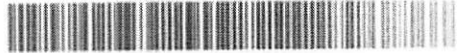
CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100,00	LAMPADA LED 12 A 15 W, cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	14,68	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	LAMPADA LED 6 A 10 W, cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	Lampada Led Bulbo 100w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	10,00	182,64	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	Lampada Led Bulbo 50w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	30,00	119,64	3.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	Lampada Led Bulbo 80w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	160,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	lâmpada led tubular bivolt 18/20w, base g13, cor 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	Luminária de emergência 30 leds, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6	85437099	0400	5102	UN	100,00	22,63	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	quadro de distribuição 150ampères trifásico 40 disjuntores EMBUTIR	85381000	0400	5102	UN	1,00	1.548,71	1.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000,00	Tampa 3 Interruptores Condutete Top	85365090	0400	5102	UN	1.000,00	15,04	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	UN	100,00	26,13	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABRIL DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013346398 - 16/05/2022 15:26
--	---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

EMITENTE		CNPJ/CPF 09.624.532/0001-74	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL		BAIRRO/DISTRITO PONTA DO FAROL	CEP 65077-635
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 98988037797	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2022	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50

VALORES DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.821,48	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.821,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CIMENTO 50KG	25232910	0400	5102	01	200,0000	37,0000	7.400,00					
002	AREIA MÉDIA	25059000	0400	5102	01	60,0000	75,0000	4.500,00					
003	PEDRA 1	25171000	0400	5102	01	60,0000	110,0000	6.600,00					
004	TIJOLO COMUM	69041000	0400	5102	01	5.000,0000	0,7000	3.500,00					
005	TIJOLO BAHIANO	69041000	0400	5102	01	3.000,0000	1,2500	3.750,00					
006	FERRQ 3/8	73089010	0400	5102	01	100,0000	99,0000	9.900,00					
007	FERRQ 5/16	73089010	0400	5102	01	90,0000	64,8000	5.832,00					
008	ARRANDE RECOZIDO 18 TORÇIDO	72171090	0400	5102	01	50,0000	31,5200	1.576,00					
009	SERRA TIPO STARRET	82029100	0400	5102	01	50,0000	11,5400	577,00					
010	DISCO DE CORTE DE FERRO 4 1/2X3/64X7/8	68042211	0400	5102	01	30,0000	3,6800	110,40					
011	TURQUESA 12"	82032010	0400	5102	01	2,0000	90,1400	180,28					
012	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRUADA	39269090	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
013	BOXA RETANGULAR 18X18	96014000	0400	5102	01	20,0000	6,9800	139,60					
014	REQUA PARA REBOCAR	76042930	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
015	MARRETA 10KG	82052000	0400	5102	01	2,0000	451,0400	902,08					
016	NÍVEL DE MÃO	40139000	0400	5102	01	1,0000	25,2400	25,24					
017	PENEDRAS ARO MADEIRA 55MM FEIJÃO	96040000	0400	5102	01	2,0000	60,9200	121,84					

VALORES DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013346398 - 16/05/2022 15:26

PAISAL
833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB 150CM	82013090	0400	5102	01	20,0000	80,3200	1.606,40					

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 9898458021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0212 0103 2556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015752888 - 07/06/2022 13:12
ENDEREÇO PARA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127319483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	BAIRRO/DISTRITO PONTA DO FAROL	CEP 65077-635	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,68			
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,68			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
MODAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
9 - Sem Frete							
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
008	ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,23MM) RL 1KG	72171090	0400	5102	01	10,0000	21,9700	219,70						
009	VERGALHÃO CA50 8,00MM RETO NERV 12M IMP	72142000	0400	5102	01	50,0000	10,5900	529,50						
010	VERGALHÃO CA50 12,5MM RETO 12M IMP	72142000	0400	5102	01	120,0000	9,4300	1.131,60						
011	VERGALHÃO CA50 6,30MM RETO NERV 12M	72142000	0400	5102	01	30,0000	11,0900	332,70						
012	VERGALHÃO CA60 5,00MM RETO 12M	72131000	0400	5102	01	19,2000	11,6500	223,68						
013	VERGALHÃO CA50 10,0MM RETO NERV 12M N	72142000	0400	5102	01	73,0000	10,5800	791,50						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NGTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Otto, 28 E - Qd. 66 - Mainbão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0312 0103 2553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015754494 - 07/06/2022 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97
-------------------------------------	--	----------------------------------

EMPRESA EMITENTE		CNPJ/CPF 09.624.532/0001-74	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
EMPRESA RECEPTORA		CEP 65077-635	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
ENDEREÇO DO EMITENTE		UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34
ENDEREÇO DO RECEBEDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.083,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.083,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRODUTO/SERVIÇO											
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS
CIMENTO TODAS OBRAS	25171000	0400	5102	01	100,0000	40,8300	4.083,00				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	VALOR DO IRRF
--------------------------	--	-------------------------	---------------

VALORES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
--------------------	--	--------------------

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Otto, 28 E - Qd. 66 - Maibão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0412 0103 2550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421120015754876 - 07/06/2022 13:31
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421120015754876 - 07/06/2022 13:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

EMITENTE PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		CNPJ/CPF 09.624.532/0001-74	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL		CEP 65077-635	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
Bairro/Distrito PONTA DO FAROL	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34
Telefone/Fax 98988037797			

VALORES DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	431,82		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA/SOCEL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TABELA DO PRODUTO/SERVIÇO												
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
PO DE BRITA	25171000	0400	5102	01	15,0200	28,7500	431,82					

VALORES DO ISSQN			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

VALORES ADICIONAIS	
VALORES ADICIONAIS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua: 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0512 0103 2558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015755883 - 07/06/2022 13:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSCRIÇÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL	65077-635	07/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	98988037797	MA	11:34

FAIXA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	767,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,97

VEÍCULO/VEICULOS TRANSPORTADOS					
VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
015	PEDRA BRITA 1	25171000	0400	5102	01	14.8400	51,7500	767,97					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0612 0103 2555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015755981 - 07/06/2022 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22519483		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	07/06/2022
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL		CEP 65077-635	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	PONTA DO FAROL	MA	11:34
FONE/FAX 98988037797		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	

VALOR DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.105,15
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.105,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
014	PEDRA BRITA 0	25171000	0400	5102	01	15,5000	71,3000	1.105,15			

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua: Qd. 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Páco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0712 0103 2552 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015776626 - 07/06/2022 15:47
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.751.9483 46.009.941/0001-97	

REMETENTE EMISSORA SOCIAL EAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		CNPJ/CPF 09.624.532/0001-74	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL		Bairro/Distrito PONTA DO FAROL	CEP 65077-635
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34

FATURA	
--------	--

VALOR DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.870,38	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.870,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO														
Quantidade	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
011	VEDACIT VEDAPREN P/ LAJE PTO (8KG)	27150000	0400	5102	01	1,0000	417,6300	417,63						
020	SIKA 1 IL	38244000	0400	5102	01	1,0000	113,8600	113,86						
021	ADESIVO PLÁSTICO 500G BCO	35061000	0400	5102	01	10,0000	12,8000	128,00						
022	SIKATOP 100	32149000	0400	5102	01	1,0000	57,3500	57,35						
023	ABRAC NYLON BCO 2,5MM X 150MM	39269090	0400	5102	01	3,0000	5,2200	15,66						
024	CÂMARA DE AR 3,25 X 8	40139000	0400	5102	01	201,0000	16,9100	3.398,91						
025	LONA PLÁSTICA 4 X 110M RL 40KG PTD	39202019	0400	5102	01	1,0000	561,1300	561,13						
026	VEDA CALHA TRANSPARENTE 270G/300ML	35069110	0400	5102	01	12,0000	14,8200	177,84						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0812 0103 2550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015783487 - 07/06/2022 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
519483		46.009.941/0001-97

REMETENTE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
		PONTA DO FAROL	65077-635
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Luís		MA	122795482
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:34

FATURA	
--------	--

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,22
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO BCO	84818019	0400	5102	01	20,0000	4,4600	88,00					
002	PREGO 2 1/2X10 (18X27)	73170090	0400	5102	01	1,0000	310,3700	310,37					
003	TORN P/ PIA 1159 C23 22CM METAL 1/2"	84818019	0400	5102	01	30,0000	49,1000	1.473,00					
004	GRAUTE QUARTZOLI SC25 KG	32149000	0400	5102	01	6,0000	56,9500	341,70					
005	PARAFUSO SANITÁRIO LATAO C/ BUCHA N10	74153100	0400	5102	01	10,0000	8,7400	87,40					
006	ENGATE FLEXIVEL 40CM TRANÇADO	89173100	0400	5102	01	10,0000	4,3300	43,30					
007	MECANISMO P/ CX ACOPL 6L COMP	39229000	0400	5102	01	10,0000	114,7100	1.147,10					
008	ASSENTO SANITÁRIO PVC BCO ECONOMICO	69109000	0400	5102	01	30,0000	17,3500	520,50					
009	BACIA SANITÁRIA P/ CX ACOPLADA BCD EVORA	69109000	0400	5102	01	10,0000	156,1700	1.561,70					
010	CAIXA ACOPLADA P/ BACIA SANITÁRIA 6L	69109000	0400	5102	01	10,0000	166,6300	1.666,30					
011	TANQUE THERMO 36X40CM FIBRA SIMPLES PTO	68109900	0400	5102	01	5,0000	133,8900	669,45					
012	PREGO 1 1/2X13 (15X18)	73170090	0400	5102	01	20,0000	17,5600	351,20					

TÍTULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 46.009.941/0001-97, INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 12.751.948-3, estabelecida na Rua 08, Qd. 66, nº 28E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, nos forneceu MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL (TINTAS A ÓLEO/ TINTA ACRILICA/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ ROLOS DE LÃ, SELADOR ACRILICO, LIXA DE PAREDE, MASSA ACRILICA, BANDEJA DE PINTURA/ BROXA RETANGULAR/ROLOS DE ESPUMA/PROLONGADOR/TRINCHA ETC) E MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL (CABOS ELÉTRICOS, INTERRUPTOR, TOMADAS, DISJUNTORES, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, ETC) sempre cumprindo com os prazos de entrega, na qualidade dos produtos oferecidos, nas quantidades solicitadas, sendo que a mesma vem honrando todos os compromissos hora assumidos.

São Luís (MA), 04 de Julho de 2022.

7º Tabelionato

Ronny de Jesus Serra Bastos
Engenheiro Civil / CREA NACIONAL - nº111668248-6

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin da Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Corumbá - CEP 65.024-115 - São Luís - Maranhão (98) 3356-3366

RECONHEÇO, por autenticidade, a(s) firma(s) de
RONNY DE JESUS SERRA BASTOS
São Luís, 05/07/2022 10:03:14 Aldimar 28086.

Aldimar Fontoura da Silva - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO: LMAA
Selo: RECIR156794GN456123P1102X9R7 At: 13.17
Emolumentos e taxas R\$5,65 total R\$5,65
Consulte a unidade deste selo no site: selo.tjma.jus.br

SÃO LUÍS/MA

2022

98 3301-7060

rofelengenharia@gmail.com

Av. dos Holandeses, nº6,
Sala 1226, Ed. Tech Office,
Ponta D'Areia, São Luís-MA

ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS - CPNJ: 27.402.549/000169
ED. TECH OFFICE, 1226, PONTA D' AREIA. SÃO LUÍS/MA. FONE: (98)3302-1844
rofelengenharia@gmail.com

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Otto, 28 E - Qd. 66 - Maioão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 1210 1000 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018717303 - 05/07/2022 11:59
	ENDEREÇO DA OPERAÇÃO ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG. CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS		27.402.549/0001-69	04/07/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. dos Holandeses, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office	Ponta D'areia		04/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	MA	126285390	13:50

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						58.616,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO IPT						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						58.616,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
9 - Sem Frete						
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
067	AGUARRAS 900MM	27101230	0400	5102	01	120,0000	19,5300	2.343,60					
068	BANDEJA P/ PINTURA 23CM ECONOMICA	39269090	0400	5102	01	20,0000	5,5500	111,00					
070	BRONZA RETANGULAR PLÁSTICA 180X75MM R.930	96034090	0400	5102	01	50,0000	6,8600	343,00					
071	FITA ADESIVA CREPE 24MMX50M	48114190	0400	5102	01	40,0000	5,4000	216,00					
072	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	48114190	0400	5102	01	40,0000	11,1500	446,00					
073	GARFO GAIOLA P/ ROLO 23CM R.426GA	73269090	0400	5102	01	50,0000	9,0700	453,50					
074	LIXA D'ÁGUA GRAO 100	68053090	0400	5102	01	10,0000	104,2700	1.042,70					
075	LIXA P/ FERRO GRAO 150	68053090	0400	5102	01	4,0000	138,4700	553,88					
076	LIXA P/ MASSA GRAO 120	68053090	0400	5102	01	10,0000	34,3900	343,90					
077	MASSA ACRILICA 25KG	32141020	0400	5102	01	135,0000	113,9300	15.380,55					
078	MASSA CORRIDA 20KG	32141020	0400	5102	01	130,0000	39,4700	5.131,10					
079	PROLONGADOR P/ PINTURA 2M R.1600	73269090	0400	5102	01	15,0000	29,3700	440,55					
080	ROLO ESPUMA ECONOMICO 15CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	4,4300	88,60					
081	ROLO ESPUMA ECONOMICO 5CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	2,3200	46,40					
082	ROLO ESPUMA ECONOMICO 9CM C/ CABO	96034010	0400	5102	01	20,0000	3,1200	62,40					
083	ROLO LA CARNEIRO MISTA 05CM C/ CABO R14505	96034010	0400	5102	01	20,0000	4,9800	99,60					
084	ROLO LA CARNEIRO MISTA 09CM C/ CABO R24509	96034010	0400	5102	01	20,0000	7,0100	140,20					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.012

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 1210 1000 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220018717303 - 05/07/2022 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7519483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
085	ROLO LA CARNEIRO MISTA 15CM C/ CABO R24515	96034010	0400	5102	01	20,0000	10,4500	209,09					
086	ROLO TEXTIL FIBRA MEDIA 23CM S/ CABO R.969	96034010	0400	5102	01	7,0000	40,8300	285,81					
087	SELADOR ACRILICO 16L	32061010	0400	5102	01	90,0000	97,2800	8.755,20					
088	TINTA ACRIL FOSCO BCO NEVO 15L	32081010	0400	5102	01	140,0000	101,7100	14.239,40					
089	TINTA ACRIL SEMI BRILHO BCO 15L EXTRATEX STD	32091010	0400	5102	01	7,0000	353,3100	2.473,17					
090	TINTA ESM B SOLV PTO FOSCO 3,6L	32091010	0400	5102	01	2,0000	118,2000	236,40					
	TINTA ESM B SOLV AZL DEL REY 3,6L HIDRA	32091010	0400	5102	01	2,0000	109,5900	219,18					
	TINTA P/ PISO CZA 15L HPISO	32091010	0400	5102	01	10,0000	188,7600	1.887,60					
	TRINCHA 301 2.1/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	5,1200	204,80					
	TRINCHA 301/1"	96034090	0400	5102	01	40,0000	1,9600	78,40					
	TRINCHA 301/1.1/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	3,0300	121,20					
	TRINCHA 301/2"	96034090	0400	5102	01	40,0000	3,3300	133,20					
	TRINCHA 301/3"	96034090	0400	5102	01	40,0000	7,4400	297,60					
	TRINCHA 301/4"	96034090	0400	5102	01	40,0000	11,2500	450,00					
	ZARDEAO PTO FOSCO 18L	32089010	0400	5102	01	4,0000	445,5200	1.782,08					

FACEDORES DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.025	
		SÉRIE: 1	

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Páco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 2513 9070 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020237288 - 19/07/2022 14:45
---	--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUJ		CNPJ / CPF	
123519483				46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
Razão Social				27.402.549/0001-69		04/07/2022	
NOME EMPRESARIAL							
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS							
Endereço				Bairro/Distrito		CEP	
Av. dos Holandeses, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office				Ponta D'areia			
Município				Fone/Fax		UF	
São Luis				9833021844		MA	
				Inscrição Estadual		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				126285390			

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		9.312,20	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		9.312,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
9 - Sem Frete							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0106	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32AMP	85362000	0400	5102	01	2,0000	4.572,1000	9.144,20					
0107	FITA ISOLANTE DE BORRACHA	59061000	0400	5102	01	40,0000	4,2000	168,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	

DOCUMENTO DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.026	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1	

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Povo do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 2122 0746 0099 4100 0197 5500 1000 0000 2613 9070 0301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		421220020237749 - 19/07/2022 14:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF	
27519483		46.009.941/0001-97	

EMPENHÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ROFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS		27.402.549/0001-69		04/07/2022	
RUA DOS HOLANDESES, 6 - Sala 1226, Ed. Tech Office		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Ponta D'areia		Ponta D'areia		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9833021844		MA		126285390	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA					

VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	LAMPADA LED 6 A 10W	85437099	0400	5102	01	2.500,000	6,5400	16.350,00					
002	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	01	1.000,000	7,3700	7.370,00					

VALORES DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 08.941.000/01-97 COMBUSTÍVEL DA NOTA FISCAL DEBEMOS AVALIAR		Nº 000.000.046	
DATA DE EMISSÃO		SÉRIE: 1	
ENDEREÇO: RUA E ADMINISTRAÇÃO DEBEMOS			

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA OTTO, 38 E - Qd. 66 - Marabão, Povo do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 9984380271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		1
	Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONSULTA DO IMPOSTO 
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PRESELEÇÃO DE FOMENTO: 421220026550189 - 15/09/2022 16:12
	ENDEREÇO: RUA OTTO, 38 E - Qd. 66 - Marabão, Povo do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 9984380271		ENDEREÇO: RUA OTTO, 38 E - Qd. 66 - Marabão, Povo do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 9984380271

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		13.127.340/0001-20		15/09/2022	
ENDEREÇO: Rua Antonio Raposo, 405 -		CNPJ: 65045-215		DATA DE ENTREGA: 15/09/2022	
Cidade: São Luís		UF: MA		HORA DE ENTREGA: 15:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00
VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00
VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00
VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
TRANSPORTADOR: 9 - Sem Frete		CNPJ: 13.127.340/0001-20		DATA DA EMISSÃO: 15/09/2022	
Cidade: São Luís		UF: MA		HORA DE ENTREGA: 15:59	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS	VL. OUTROS
102	CABIDE AFIXADO 75x75x75 CM EM MACARANDUBA ANODIZADA OU EQUIVALENTE DA REDEAD	44039000	0400	0102	01	1.000,00	30.000,00	42.000,00					
103	PARAFUSO ZINCOADO ROSCA SCHERER, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 x 65MM	73242000	0400	0102	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
104	TUBO DE AÇO ZINCOADO SERRILADO 50x50x5 MM SEM PINTURA	73044000	0400	0102	01	1.000,00	60.000,00	60.000,00					
105	TUBO DE BARRA C/ABRILHA 34 x 90 CM	88051000	0400	0102	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
106	VERGAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA S/SCHEDE MACARANDUBA	44143000	0400	0102	01	1.000,00	30.000,00	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE VENDA		VALOR DE IMPOSTO	
VALOR DE VENDA		VALOR DE IMPOSTO		VALOR DE IMPOSTO	

DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS	

ADICIONAIS		RECURSOS DO FISCAL
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OF N° 903/72		
BANCOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG 1638-1 E CC 89387-0		



**COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Otto, 28 E - Qd. 66 - Marabão, Povo do Luminar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984589/271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

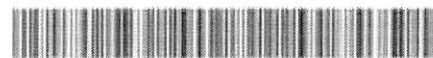
1

Nº 000.000.086

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CODIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

2422 1146 0999 4100 0197 5500 1000 0000 8615 1000 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MAZDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127519483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CPF

46.009.941/0001-97

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO

421220001754408 - 83/11/2022 15:32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, sob o CNPJ nº 46.009.941/0001-97, com sede na Quadra 66, Rua Olito, nº 28E, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, vem nos fornecendo **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CIMENTO, AREIA, BRITA, TIJOLOS, MADEIRAS, PREGOS, FERRO, AÇO, BLOCOS DE CONCRETO, LOUÇAS SANITÁRIAS, CANOS E ACESSÓRIOS, TINTAS E FERRAGENS)**, conforme notas fiscais nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008. Informamos ainda que os fornecimentos dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e prazos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CIMENTO 50KG	SACO 50KG	200
AREIA MÉDIA	M³	60
PEDRA BRITA 1	M³	60
TIJOLO COMUM	UNIDADE	5000
TIJOLO BAHIANO	UNIDADE	3000
FERRO 3/8	UNIDADE	100
FERRO 5/16	UNIDADE	90
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	KG	50
SERRA TIPO STARRET	UNIDADE	50
DISCO DE CORTE DE FERRO	UNIDADE	30
TURQUESA 12"	UNIDADE	2
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRIADA	UNIDADE	4
BROXA RETANGULAR 18X18	UNIDADE	20
RÉGUA PARA REBOCAR	UNIDADE	4
MARRETA 10KG	UNIDADE	2
NÍVEL DE MÃO	UNIDADE	1
PENEIRAS ARO MADEIRA 55MM	UNIDADE	2
ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB	UNIDADE	20
ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,25MM) RL 1KG	KG	10
VERGALHÃO CA50 8,00MM RETO NERV 12M IMP	KG	50
VERGALHÃO CA50 12,5MM RETO 12M IMP	KG	120
VERGALHÃO CA50 6,30MM RETO NERV 12M	KG	30
VERGALHÃO CA60 5,00MM RETO 12M	KG	19
VERGALHÃO CA50 10,0MM RETO NERV 12M N	KG	75
CIMENTO TODAS OBRAS	SACO 50KG	100
PÓ DE BRITA	M³	15
PEDRA BRITA 1	M³	14,84
PEDRA BRITA 0	M³	15,5
VEDACIT VEDAPREN P/ LAJE PTO 18KG	UNIDADE	1

CNPJ: 09.624.532/0001-71

cap.eng.br
@capenghariaAvenida dos Holandeses,
nº 107 Quadra 05, Edifício Vêneto,
Cidade de São Luís, 3º andar.contato@cap.eng.br
+55 98 3083 2899
+55 98 3015 2202

ADAPT SOLD CURTO LR 25X3/4"	UNIDADE	100
ADAPT SOLD CURTO LR 32X1"	UNIDADE	50
ADAPT SOLD CURTO LR 40X1.1/4"	UNIDADE	20
CAP SOLD 20MM	UNIDADE	100
CAP SOLD 25MM	UNIDADE	100
CAP SOLD 32MM	UNIDADE	50
FITA VEDA ROSCA 25M12MM	UNIDADE	30
JOELHO SOLD 90X20MM	UNIDADE	100
JOELHO SOLD 90X25MM	UNIDADE	100
JOELHO SOLD 90X32MM	UNIDADE	50
JOELHO SOLD 90X40MM	UNIDADE	10
LUVA SOLD 20MM	UNIDADE	100
LUVA SOLD 25MM	UNIDADE	100
LUVA SOLD 32MM	UNIDADE	50
LUVA SOLD 40MM	UNIDADE	20
TEE SOLD 20MM	UNIDADE	100
TEE SOLD 25MM	UNIDADE	100
SIKA 1 1L	UNIDADE	1
ADESIVO PLÁSTICO 500G BCO	UNIDADE	10
SIKATOP 100	UNIDADE	100
ABRAC NYLON BCO 2,5MM X 150MM	UNIDADE	3
CAMARA DE AR 3,25 X 8	UNIDADE	201
LONA PLASTICA 4 X 110M RL 40KG PTO	UNIDADE	1
VEDA CALHA TRANSPARENTE 270G/300ML	UNIDADE	12
CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO BCO	UNIDADE	20
PREGO 2.1 2X10 (18X27)	KG	1
TORN P/ PIA 1159 C23 22CM METAL 1/2"	UNIDADE	30
GRAUTE QUARTZOLI SC/25 KG	UNIDADE	6
PARAFUSO SANITÁRIO LATAO C/ BUCHA N10	KG	10
ENGATE FLEXÍVEL 40CM TRANÇADO	UNIDADE	10
MECANISMO P/ CX ACOPL 6L COMP	UNIDADE	10
ASSENTO SANITÁRIO PVC BCO ECONOMICO	UNIDADE	30
BACIA SANITÁRIA P/ CX ACOPLADA BCO EVORA	UNIDADE	10
CAIXA ACOPLADA P/ BACIA SANTIRÁRIA 6L	UNIDADE	10
TANQUE THERMO 56X43CM FIBRA SIMPLES PTO	UNIDADE	5
PREGO 1 1/2X13 (15X18)	KG	20
ADAPT SOLD CURTO LR 20X1/2"	UNIDADE	100

São Luís (MA), 07 de Junho 2022.

Atenciosamente,

Dário Lindoso Everton Costa
Diretor Administrativo
RG: 016240872001-2/SSP/MA
CPF: 033.014.383-26

CCO

CNPJ 07.000.000/0001-74

cap.eng.br
@capenghara

Avenida dos Holandeses,
nº 01 Quadra D, Edifício Vêneto,
Ponta do Farol, 3º andar

contato@cap.eng.br
+55 98 3083 2893
+55 98 3015 2202





GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc.: 0141496/2022
Folha:
Rubr.:
Mat.: 810945-3

308

CONTRATO Nº 164/2022 - SEAP/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, E A EMPRESA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, CNPJ/MF nº 13.127.340/0001-20, situada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP: 65.045-070, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Murilo Andrade de Oliveira, portador do RG de nº 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF nº 976.346.386-68, e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobão - Paço do Lumiar, CEP: 65130-000 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu representante legal, Sr. **FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA**, portador da CNH nº 06360367724 e CPF nº 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA CERÂMICA E PREGOS)** decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 59/2022 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 24.629/2008 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo nº 70582/2022-SEAP e Processo nº 0141496/2022**, conforme teor do Parecer Jurídico nº 572/2022 - ASSJUR/SEAP (fls. 25-32), Parecer de Controle Interno nº 383/2022 - COMPAC/SEAP (fls. 33-38) e da Homologação do Gabinete do Subsecretário (fl.65), submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto registro de preços para aquisição de insumos (Madeiramento, cobertura cerâmica e pregos) para manutenção predial com mão-de-obra dos internos, com o ensejo



de atender as demandas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nos termos do Art. 11, § 6º da Lei Estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2021 e Decreto Estadual nº 37.377/2022, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA 2ª. DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente contrato é de R\$ 1.573.034,90 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), conforme os itens registrados da proposta apresentada pela Contratada no do Pregão Eletrônico nº 59/2022-SEAP e aceita pela SEAP.

CLÁUSULA 3ª. DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 56.000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Orçamentária: 56101 SEAP

Função: 14

Subfunção: 421

Programa: 0554

Ação: 4244-Ressocialização de Apenados

Subação: 016837 MATERIAL DE CONSUMO-OFCINA DE TRABALHO

Natureza da despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

Grupo programação financeira: 003 outras Despesas Correntes

Fonte: 0.122.000000 Adicional do ICMS-FUMACOP

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual;

II - Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela;

III - Ata de Registros de Preços nº 51/2022.

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA - O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 meses, prorrogável na forma do inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

ASSINADO EM
ANEXO DE
OBSERVAÇÃO
SOLICITAÇÃO

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO - A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo as especificações



técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas neste termo de referência e seus anexos.

§1º. A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para a aquisição, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não aderido.

§2º. A entrega do objeto deverá ocorrer na sede administrativa deste órgão, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira, São Luís/MA, CEP 65045-070, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min.

§3º. A Secretaria demandará a execução do objeto por meio de **Ordem de Fornecimento**, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou comissão gestora), o qual será designado por meio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§4º. Após o recebimento da ordem de fornecimentos pela Contratada, os objetos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos.

- a) A Contratada, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos que antecedam a data da entrega, deverá comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§5º. Compreende-se como cumprimento da execução a disponibilização dos insumos demandados pela Ordem de Fornecimento.

- a) Os insumos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, e ainda:

- a.1) Deverão ser disponibilizados **em perfeita condição de uso**, e ainda, nas características originais de fábrica, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega.
- a.2) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofertem protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiais em desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos.
- a.3) Os equipamentos deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia – INMETRO, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação do objeto.
- a.4) Além disso, no que couber, os objetos deverão seguir as normas das agências executivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga, ainda que não citadas neste expediente.

BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SALA 101



a.5) O prazo de garantia ou vencimento dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo. Tal garantia deverá abranger todo e qualquer defeito do produto, fabricação e desempenho dos equipamentos, quando submetidos a uso e conservação normais devendo ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Contratante.

a.6) Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, o mesmo será devolvido a contratada, para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após notificação, independente da aplicação das sanções cabíveis.

a.7) Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avarias e vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporte inadequado.

§6º. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes neste termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades dispostas na ordem de fornecimento, por meio de nota de recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

a) Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou neste termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na célere solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§7º. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, mediante termo circunstanciado de entrega.

§8º. Os prazos mencionados nos dois últimos subitens poderão ser prorrogados à critério do gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anotada em processo administrativo.

§9º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos que porventura os bens podem provocar.

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

CLÁUSULA 7ª DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - As obrigações



delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos), neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

- a) Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas.
- b) Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta.
- c) Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção.
- d) Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.
- e) Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendo aplicar as penalidades administrativas previstas neste termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
- f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório.
- g) Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual.
- h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§2º. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, no Edital, no contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local, constantes neste termo de referência, e ainda, no que couber, na proposta de preço vencedora.
- b) Prever, em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possíveis e eventuais que possam surgir para a completa execução do objeto.
- c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Art. 12, 13 e 17 e 27 da Lei Federal nº 8.078/1990), e

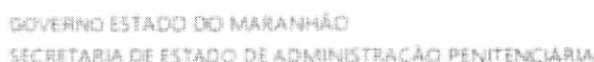


ainda, sendo obrigado a substituir, reparar ou corrigir o objeto com avarias ou defeitos, às suas expensas, conforme estabelecido neste termo de referência.

- d) Substituir, reparar ou corrigir a entrega do objeto, às suas expensas, conforme fixado neste termo de referência e nos termos da lei.
- e) Comunicar à Contratante qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos que julgar necessários.
- f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução do objeto.
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- h) É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, e ainda, que sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, sem qualquer prejuízo à execução do objeto pactuado, por fim, com a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, **nem subcontratar a execução contratual a que está obrigada**, mantendo-se totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.
- j) Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração da responsabilidade pelas condutas adotadas.
- k) Respeitar as normas e os procedimentos de controle de acesso às dependências da Contratante.
- l) Manter seus colaboradores identificados por crachá, não apenas quando da entrega dos bens, mas, também, quando adentrarem às dependências da SEAP/MA.
- m) Responder pelos danos causados à contratante, seus bens ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
- n) Responder por escrito, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos itens fornecidos, sem prejuízos de notificações relacionadas às apurações de responsabilidade.

ASSINADO POR:
ASSINADO POR:
ASSINADO POR:
ASSINADO POR:

CLÁUSULA 8ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL - Em



File: 0141406/2023
Folio: 244
Date: 01/03/2023
Ref: 010347-3

4. 地址: 深圳市福田区
 5. 邮编: 518000
 6. 电话: 0755-22191111
 7. 传真: 0755-22191112
 8. 电子邮箱: info@china-robot.com.cn



§5º. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

- a) Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentes a cada caso;
- b) Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);
- c) Cópia da ordem de fornecimento;
- d) Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais).

§6º. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive, em suas exceções.

§7º. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

§8º. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes.

CLÁUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Sem prejuízo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo, a empresa Contratada poderá responder pelas seguintes condutas:

- a) Inexecução total ou parcial do objeto;
- b) Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;
- c) Fraudar a execução do contrato;

§1º O cometimento de qualquer uma das infrações descritas no caput sujeitará a empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/lote vencido ou contratado;
- c) Apenas durante a fase contratual, multa moratória de até 0.2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;
- d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SEAP/MA;



pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de infração administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos;

- e) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

§2º As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.

§3º Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.

§4º Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.

§5º A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

§6º Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

§7º Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contas especial – TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.

§8º O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.

§9º A autoridade competente para proferir decisão de aplicação da sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser

MURILLO
ANDRÉ DE C.
OLIVEIRA, PM
- 346.86648



deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.

§12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os **acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

§1º. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irrevogáveis no prazo de 01(um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer **reajuste em sentido estrito** após o interregno do retromencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual.

§2º. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§3º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

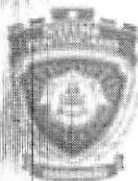
§4º. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

§5º. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§6º. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente demonstradas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§7º. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo, a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais, serem efetivadas via apostilamento.

Assinado eletronicamente
em 14/09/2023 às 14:00h
por [nome] - [cargo]
Assinado eletronicamente
em 14/09/2023 às 14:00h
por [nome] - [cargo]



CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1º. A rescisão do contrato poderá ser

- I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou
- III - Judicial, nos termos da legislação.

§2º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

§1º Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido

que, aos casos omissos, aplicar-se-ão às demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO - Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

MUNDO
ANUNCIANTE DE
OLIMPÍADA 4/26
MUNDO



GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc.: 014189/2022
Folha: 339
Vol.:
Mat.: 010347-3

CLÁUSULA 16ª. DO FORO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 23 de agosto de 2022.

MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA:97634638668

Assinado de forma digital por

MURILO ANDRADE DE

OLIVEIRA:97634638668

Dados: 2022.08.23 16:06:35 -03'00'

Murilo Andrade de Oliveira
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

FELIPE JOSE CARVALHO
COSTA:04911345330

Assinado de forma digital por FELIPE

JOSE CARVALHO

COSTA:04911345330

Dados: 2022.08.17 14:52:30 -03'00'

FELIPE JOSÉ CARVALHO COSTA

Representante Legal da empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

TESTEMUNHAS:

Nome: Graciele da Silva Bona

Nome: Josias Fernando

CPF: 585 123 900 - 63

CPF: 614 690 743 03

Parecer Jurídico nº 572/2022 - ASSJUR/SEAP

Subscrito por: Sergianny Pereira da Silva

Data de Emissão do Parecer: 26/07/2022

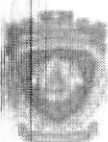
Assinatura: [Assinatura]

Parecer de Controle Interno nº 383/2022 - COMPAC/SEAP

Subscrito por: Glaucimara Bezerra de Souza

Data de Emissão do Parecer: 27/07/2022

Assinatura: [Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Processo: 189833/2022
Folha: 151
Brasão
Assinatura

CONTRATO Nº 15/2022 - SEAP/MA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, E A
EMPRESA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CNPJ nº 13.127.340/0001-20, situada na Rua Gabriela Mistral, s/nº - Vila Palmeira - (antigo Colégio Universitário - COLUN), CEP: 65.045-070, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. Murilo Andrade de Oliveira, portador do RG de nº 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF nº 976.346.386-68, e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Otto, nº. 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65.130-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu representante legal, Felipe José Carvalho Costa, RG nº. 9268560 e CPF nº. 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (Instalações Elétricas)** decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 73/2022 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Instrução Normativa SLTUMP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 24.629/2008 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 189833/2022-SEAP, conforme o teor do Parecer Jurídico nº. 718/2022-ASSJUR/SEAP¹, Parecer de Controle Interno nº 501/2022-COMPAC² e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico³, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto o registro de preços para aquisição de insumos (Instalações Elétricas) para manutenção predial com mão-de-obra dos internos com o ensejo de atender as demandas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA 2ª DO VALOR GLOBAL - O valor global do presente contrato é de R\$ 1.768.834,55 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os itens registrados da proposta apresentada pela Contratada no Pregão Eletrônico nº 73/2022-SEAP e aceita pela SEAP.

¹ Subscrito por Fernando Igor dos Reis Cutrim - Assessoria Jurídica-SEAP/MA.

² Atestado por Glaucimara Bezerra de Souza - COMPAC/SEAP.

³ Homologado pelo Subsecretário Rafael Velezco Brandani desta SEAP/MA.

Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira - CEP: 65.045-070



CLÁUSULA 3ª. DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

INSUMOS (DEMAIS ITENS): Órgão 56.000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101 - SEAP; Ação: 4244-Ressocialização de Apenados; Subação: 016337 Material de Consumo - Oficinas de Trabalho; Natureza da Despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo; Grupo Programação Financeira: 003 Outras Despesas Correntes; Fonte: 0.122.000000 - FUMACOP e Fonte: 0.101.000000- Recursos do Tesouro.

EQUIPAMENTO (1º ITEM: EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM): Órgão 56.000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101 - SEAP; Ação: 4244-Ressocialização de Apenados; Subação: 002694 Aquisição de Equip. E/ou Materiais Permanentes - Oficinas de Trabalho; Natureza da Despesa: 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes; Grupo Programação Financeira: 004 Investimentos; Fonte: 0.122.000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP.

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I - Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual;
- II - Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela;
- III - Ata de Registros de Preços nº 75/2022.

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA - O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 meses, prorrogável na forma do inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO - A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo as especificações técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas no termo de referência e seus anexos.

§1º. A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para a aquisição, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não adido.

§2º. A entrega do objeto deverá ocorrer na sede administrativa deste órgão, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira, São Luís/MA, CEP 65045-070, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min.

§3º. A Secretaria demandará a execução do objeto por meio da Ordem de Fornecimento, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou comissão gestora), o qual será designado por meio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§4º. Após o recebimento da ordem de fornecimentos pela Contratada, os objetos deverão ser entregues em até 29 (vinte) dias corridos.

a) A Contratada, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos que antecedam a data da entrega, deverá comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida



comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§5º. Compreende-se como cumprimento da execução a disponibilização dos insumos demandados pela Ordem de Fornecimento.

a) Os insumos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, e ainda:

a.1) Deverão ser disponibilizados em perfeita condição de uso, e ainda, nas características originais de fábrica, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega.

a.2) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofereçam protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiais em desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos.

a.3) Os equipamentos deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia - INMETRO, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação do objeto.

a.4) Além disso, no que couber, os objetos deverão seguir as normas das agências executivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga, ainda que não citadas neste expediente.

a.5) O prazo de garantia ou vencimento dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo. Tal garantia deverá abranger todo e qualquer defeito do produto, fabricação e desempenho dos equipamentos, quando submetidos a uso e conservação normais devendo ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Contratante.

b) Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, o mesmo será devolvido a contratada, para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após notificação independente da aplicação das sanções cabíveis.

c) Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avarias e vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporte inadequado.

§6º Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes no termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades dispostas na ordem de fornecimento, por meio de nota de recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos

a) Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou no termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na celeridade solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§7º Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, mediante termo circunstanciado de entrega.

§8º Os prazos mencionados nos dois últimos parágrafos poderão ser prorrogados a critério do gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anexada em processo administrativo.

Assinado digitalmente por:
[Assinatura]



§9º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos que porventura os bens podem provocar.

CLÁUSULA 7ª DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - As obrigações delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos), neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

- a) Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas.
- b) Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no termo de referência e na proposta.
- c) Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção.
- d) Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.
- e) Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendo aplicar as penalidades administrativas previstas no termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
- f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório.
- g) Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual.
- h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§2º. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, no Edital, no contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local, constantes no termo de referência, e ainda, no que couber, na proposta de preço vencedora.
- b) Prever, em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como possíveis e eventuais que possam surgir para a completa execução do objeto.
- c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Art. 12, 13 e 17 e 27 da Lei Federal nº 8.078/1990, e ainda, sendo obrigado a substituir, reparar ou corrigir o objeto com avarias ou defeitos, às suas expensas, conforme estabelecido no termo de referência.
- d) Substituir, reparar ou corrigir a entrega do objeto, às suas expensas, conforme fixado no termo de referência e nos termos da lei.
- e) Comunicar à Contratante qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
- f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução do objeto.
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
- h) É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, e ainda, que sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, sem qualquer prejuízo à execução do objeto.



pectuado, por fim, com a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar a execução contratual a que está obrigada, mantendo-se totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

l) Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração da responsabilidade pelas condutas adotadas.

k) Respeitar as normas e os procedimentos de controle de acesso às dependências da Contratante.

l) Manter seus colaboradores identificados por crachá, não apenas quando da entregados bens, mas, também, quando adentrarem às dependências da SEAP/MA.

m) Responder pelos danos causados à contratante, seus bens ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

n) Responder por escrito, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos itens fornecidos, sem prejuízos de notificações relacionadas às apurações de responsabilidade.

CLÁUSULA 8ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL - Em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, deverá ser designado representante (ou comissão) para gerenciar e/ou fiscalizar a entrega dos bens, sendo observado o previsto na Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.

§1º Em face da natureza dos bens, o representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato deverá estar lotado na Unidade Gestora de Manutenção e Automação - UGMA/SALIP/SEAP.

§2º A fiscalização ou o gerenciamento contratual não excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§3º O representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato, havendo motivação, poderá recomendar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

CLÁUSULA 9ª. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será realizado, em regra, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sendo considerado ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§1º A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 28 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§2º. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,



infrção administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos.

e) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

§2º As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.

§3º Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.

§4º Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.

§5º A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

§6º Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

§7º Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contas especial - TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.

§8º O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.

§9º A autoridade competente para proferir decisão de aplicação da sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§10º As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§11º As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.

§12º Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - A CONTRATADA obriga-se a aceitar.



decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

53ª. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, conforme banco, agência e conta corrente detalhados na proposta de preços da contratada.

54ª. Antes de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, sendo que, havendo alguma restrição, deverão ser observadas as condições impostas no termo de referência, para fins de regularidade apta ao pagamento.

55ª. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

- a) Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentes a cada caso;
- b) Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);
- c) Cópia da ordem de fornecimento;
- d) Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R\$ 1.000,00 (hum mil reais);

56ª. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive, em suas exceções.

57ª. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

58ª. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes.

CLÁUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Sem prejuízo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo, a empresa Contratada poderá responder pelas seguintes condutas:

- a) Inexecução total ou parcial do objeto;
- b) Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;
- c) Fraudar a execução do contrato;

59ª. O cometimento de qualquer uma das infrações descritas no caput sujeitará a empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/lote vencido ou contratado;
- c) Multa moratória de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;
- d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SEAP/MA ou com os Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de



nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor oficial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

§1º. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irrevogáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste em sentido estrito após o interregno do retromencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual.

§2º. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§3º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§4º. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

§5º. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§6º. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente comprovadas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§7º. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo, a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais, serem efetivadas via apostilamento.

CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1º. A rescisão do contrato poderá ser:

- I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou
- III - Judicial, nos termos da legislação.

§2º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Assinatura: _____
Carimbo: _____



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Proc. 1898312022
Folha 139
Rub.
Mat.

CLÁUSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

11ª Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste Contrato, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da atribuição de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO - Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

CLÁUSULA 16ª. DO FORO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordos, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 09 de setembro de 2022

MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA: 97634638668

Assinado de forma digital por
MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA: 97634638668
Data: 2022.11.08 08:45:07 -03'00'

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Felipe José Carvalho Costa

Representante da COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: Dr. Roberto S. Lima
CPF: 565.122.902-65

Nome: Glaucimar de S. S. Souza
CPF: 614.908.463-09

Parecer Jurídico nº 716/2022 - ASSJUR/SEAP
Estarado em 30 de setembro de 2022
Subscritor: Fernando Igor dos Reis Cutrim
Ass:

Parecer de Controle Interno nº 501/2022 -
COMPAC/SEAP
Estarado em 03 de outubro de 2022
Atestado por: Glaucimara Bezerra de Souza
Ass:

Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira - CEP: 65.045-070



CONTRATO Nº 217/2022 – SEAP/MA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, E A
EMPRESA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CNPJ/MF nº 13.127.340/0001-30, situada na Rua Gabriela Mistral, Nº 716 – Vila Palmeira, CEP: 65.045-070, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Sr. **Murilo Andrade de Oliveira**, portador do RG de nº 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF nº 976.346.386-68 e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 46.009.941/0001-97, com sede na Rua Oito, nº 28, Letra E, Quadra 66, Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu representante legal, **Felipe José Carvalho Costa**, RG nº 9288560 e CPF nº 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 091/2022 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 36.164/2020, Decreto Estadual nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 24.629/2008 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo nº 199195/2022-SEAP**, consoante o Parecer Jurídico nº 728/2022-ASSJUR/SEAP¹; Parecer de Controle Interno nº 517/2022-COMPAC/SEAP² e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico³ submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de cimento a ser utilizado nas Fábricas de Blocos de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense, nos termos do Art. 11, 56ª da Lei Estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.164/2020 e Decreto Estadual nº 37.377/2022, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

¹ Subscrito por Graciela Campelo dos Santos Barros – Assessora Jurídica-SEAP/MA

² Subscrito por Isabela Ribeiro Silva – COMPAC/SEAP

³ Homologado pelo Subsecretário Rafael Velasco Brandani - Subsecretário desta SEAP/MA



CLÁUSULA 2ª. DO VALOR GLOBAL

O valor global do presente contrato é de R\$ 28.643.333,40 (vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), sendo referentes aos itens 01 e 02, adjudicados à contratada na seguinte forma:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CIMENTO CP IV SECAGEM RÁPIDA (AMPLA CONCORRÊNCIA)	528.638	SACO (50 KG)	R\$ 39,30	R\$ 20.783.333,40
02	CIMENTO CP IV SECAGEM RÁPIDA (COTA RESERVADA)	200.000	SACO (50 KG)	R\$ 39,30	R\$ 7.860.000,00

CLÁUSULA 3ª. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão: 56.000 – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101 – SEAP; Função: 14; Subfunção: 421; Programa: 0554; Ação: 4244 – Ressocialização de Apenados – Seap; Subação: 017276 Apoio – Oficinas ao Municípios (apmunicressoc); Natureza da Despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo; Grupo Programação Financeira: 003 Outras Despesas Correntes; Fonte: 0122 – FUMACOP e Fonte: 0101 – Recursos do Tesouro.

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO

Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual; II – Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela; III – Ata de Registros de Preços nº 83/2022.

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA

O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 meses, prorrogável na forma do inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo, a depender do caso, as especificações técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas neste termo de referência e seus anexos.

§1º. A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para a aquisição, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não aderido.

§2º. O local de entrega do insumo poderá ser demandado em todo o Estado do Maranhão, e o endereço de entrega deverá ser definido de acordo com necessidade desta SEAP/MA.

§3º. O endereço detalhado será descrito na Ordem de Fornecimento ou comunicado por qualquer outro meio incólume à Contratada.

§4º. Tal conjuntura se dá em razão de tratar-se de material de necessidade contínua nas fabricações de pré-moldados, razão pela qual procura-se evitar descontinuações no fornecimento que podem ocasionar prejuízos ao serviço público pretendido pelo órgão.

§5º. A Secretaria demandará a execução do objeto por meio de Ordem de Fornecimento, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou comissão gestora), o qual será designado por meio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§6º. Após o recebimento da ordem de fornecimento pela Contratada, a execução deverá ocorrer em até 07 (sete) dias corridos, tendo em vista que os itens a serem adquiridos tratam-se de materiais de consumo a serem utilizados continuamente nas Fábricas de Blocos em todo o Sistema Penitenciário.

§7º. A Contratada, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos que antecedam a data da entrega, deverá comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§8º. Compreende-se como cumprimento da execução a disponibilização dos insumos demandados pela Ordem de Fornecimento.

§9º. Os insumos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, e ainda:

- a) Deverão ser disponibilizados em perfeita condição de uso, e ainda, nas características originais de fábrica, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega;
- b) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofertem protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiais em desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos;
- c) No que couber, os insumos devem seguir o padrão de qualidade e segurança específico ao produto, tais como aqueles descritos na ABNT NBR 16967, a qual dispõe de especificações do Cimento CP IV;
- d) Além disso, os materiais deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, de acordo com as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação de objeto;
- e) No que couber, os bens deverão seguir as normas das agências executivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga.

§10º. Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, o mesmo será devolvido a contratada, para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após notificação, independente da aplicação das sanções cabíveis.

§11. Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avarias e vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporte inadequado.

§12. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes neste termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades



dispostas na ordem de fornecimento, por meio de nota de recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

§13 Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou neste termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na célere solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§14 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, mediante termo circunstanciado de entrega.

§15 Os prazos mencionados nos dois últimos subitens poderão ser prorrogados à critério do gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anotada em processo administrativo.

§16 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos que porventura os bens podem provocar.

CLÁUSULA 7ª. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

As obrigações delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos), neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

- Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas;
- Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta;
- Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção;
- Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA;
- Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendo aplicar as penalidades administrativas previstas neste termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório;
- Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual;

§2º. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, no Edital, no contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

- Enviar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento do objeto a ser contratado;
- Comunicar imediatamente, por escrito, à contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias.

Assinatura: _____
Data: ____/____/____
Carimbo: _____
Assinatura: _____
Data: ____/____/____
Carimbo: _____

- c) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e locais constantes neste termo de referência;
 - d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, conforme fixado neste termo de referência;
 - e) Comunicar, por escrito, à contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
 - f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução contratual;
 - g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - h) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
 - i) Responder por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao objeto, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Contratante;
- 33ª A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA 6ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, deverá ser designado representante (ou comissão) para gerenciar e/ou fiscalizar a entrega dos bens, sendo observado o previsto na Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.

§1º Em face da natureza dos bens, o representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato deverá estar lotado na Unidade Gestora Rua Digna – UGRD/SAHP/SEAP.

§2º A fiscalização ou o gerenciamento contratual não excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§3º O representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato, havendo motivação, poderá recomendar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

CLÁUSULA 9ª. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado, em regra, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sendo considerado ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§1º. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§2º. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que



a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

§3º. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, conforme banco, agência e conta corrente detalhados na proposta de preços da contratada.

§4º. Antes de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, sendo que, havendo alguma restrição, deverão ser observadas as condições impostas no termo de referência, para fins de regularidade apta ao pagamento.

§5º. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

- Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentes a cada caso;
- Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);
- Cópia da ordem de fornecimento;
- Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais);

§6º. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive, em suas exceções.

§7º. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

§8º. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes.

CLÁUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Sem prejuízo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo, a empresa Contratada poderá responder pelas seguintes condutas:

- Inexecução total ou parcial do objeto;
- Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;
- Fraudar a execução do contrato;

§1º O cometimento de qualquer uma das infrações descritas no caput sujeitará a empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- Multa compensatória** de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/ota vencido ou contratado;
- Apenas durante a fase contratual, **multa moratória** de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;
- Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com a SEAP/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de infração administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



- §2º As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.
- §3º Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste contrato, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.
- §4º Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.
- §5º A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2016-SEAP.
- §6º Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- §7º Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contas especial – TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.
- §8º O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.
- §9º A autoridade competente para proferir decisão de aplicação da sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- §10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- §11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.
- §12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

§1º. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irrevogáveis no prazo de 01(um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste em sentido estrito após o interregno do retromencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual, com base na seguinte fórmula abaixo:

$R = V (1 - I) / I$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

SEAP/MA
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
RUA GABRIELA MATEUS, Nº 716 - VILA PALMEIRA - CEP: 65.045-370

I^o = Índice Inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

§2º. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§3º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§4º. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

§5º. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§6º. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente demonstradas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pelo Comitê Gestor, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§7º. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo, a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais, serem efetivadas via apostilamento.

CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1º. A rescisão do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou

III - Judicial, nos termos da legislação.

§2º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

§1º. Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista neste termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS



Fica estabelecido que, aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO

Caberá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

CLÁUSULA 16ª. DO FORO

Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 05 de dezembro de 2022.

MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA:97634638668

Assinado de forma digital por
MURILO ANDRADE DE
OLIVEIRA:97634638668
Dados: 2022.12.05 12:47:38 -0300

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

FELIPE JOSE CARVALHO
COSTA:04911345330

Assinado de forma digital por FELIPE
JOSE CARVALHO COSTA:04911345330
Dados: 2022.11.21 14:02:08 -0300

Felipe José Carvalho Costa
Representante da COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

040 324 78344

Nome:

CPF:

Isabela Ribeiro Silva
610 429 133 40

Parecer Jurídico nº 728/2022 - ASSJUR/SEAP
Exarado em 07 de outubro de 2022
Assinado por: Graciela Campelo dos Santos Barros

Parecer de Controle Interno nº 517/2022 - COMPAC/SEAP
Exarado em: 10 de outubro de 2022
Atestado por: Isabela Ribeiro Silva
Ass:

ENDEREÇO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST / REM: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		NF-e Nº 000000140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ENDEREÇO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA S. 25 - MAIOBAO - CEP: 65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: 085 327-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 4010 0000 1171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016371380 01/06/2023 10:10:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFE 46.009.941/0001-97	

ENDEREÇO DO REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		CNPJ / CFE 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO R. GABRIELA MISTRAL, 716	BAIRRO / DISTRITO VILA PALMEIRA	CEP 65045-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
CONTATO FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:10:38

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFE
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DEDUÇÃO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DE CUSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L.TDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000141 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST / REM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000141 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
MAIOBAO - C/P MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA CEP: 65130-000			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO	2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 4110 0000 1195
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		421230016371765 01/06/2023 10:12:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CFP	46.009.941/0001-97

RECEBIMENTO / REMETENTE		CNPJ / CFP	DATA DA EMISSAO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		13.127.340/0001-20	01/06/2023
R. GABRIELA MISTRAL, 716		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
VILA PALMEIRA		65045-070	01/06/2023
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAIDA
Sao Luis		MA	10:12:55

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		204.000,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		204.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFP
0 - REMETENTE						
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
5000						
ESPECIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO
						PESO LIQUIDO

PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000144 SÉRIE 001
EMISSION: 09/06/2023 - DEST / REM - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		
DOCUMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 28 - MAIOBAO - CEP 65130-000 - Paco do Lumiar - MA FONE 985827-0415	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000144 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0089 4100 0197 5500 1000 0001 4410 0000 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421230017275337 09/06/2023 11:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA R. GABRIELA MISTRAL, 716		CNPJ / CPF 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSAO 09/06/2023
BAIRRO / DISTRITO VILA PALMEIRA		CEP 65045-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2023
FONE / FAX		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:42:56

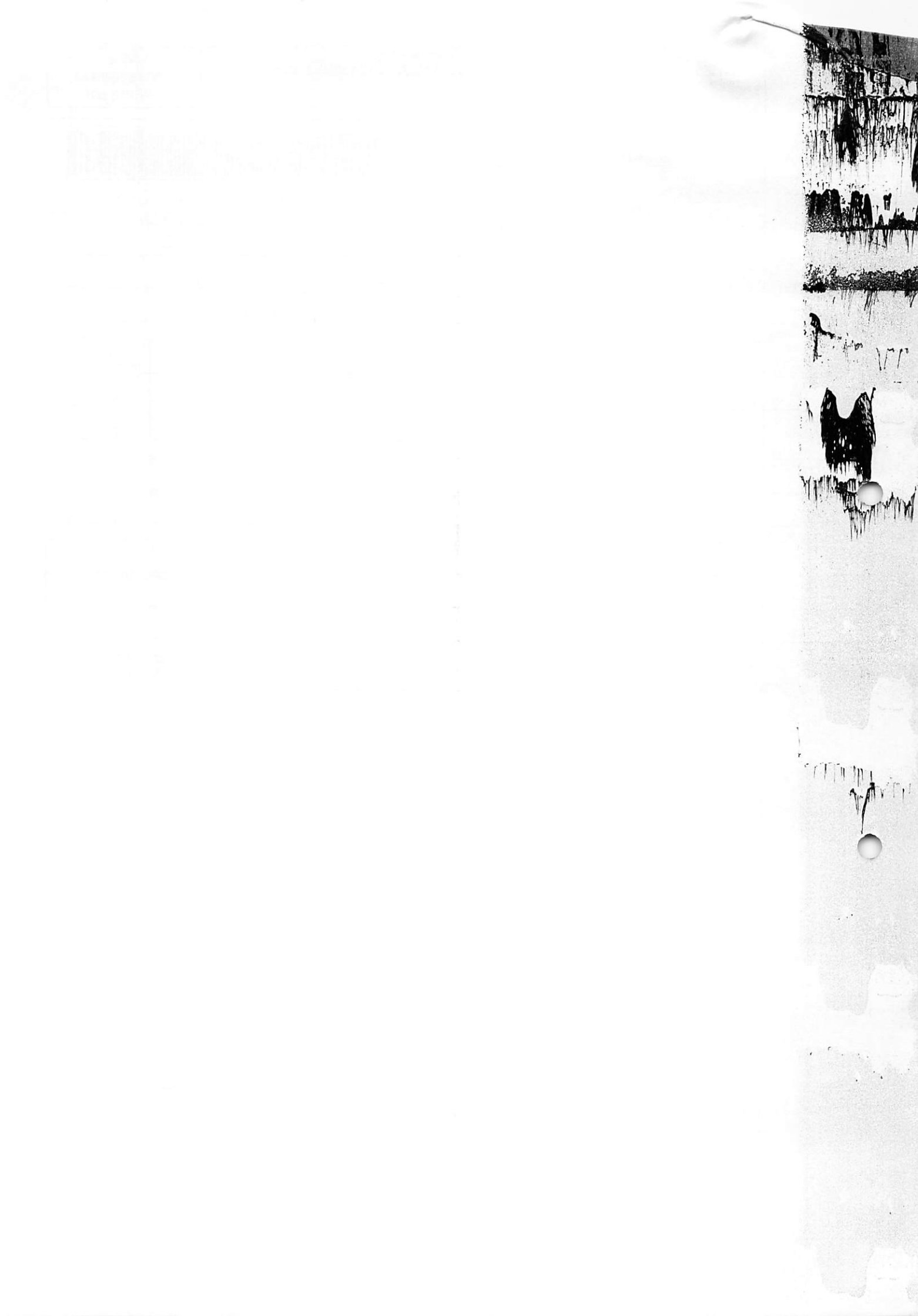
VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.000,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5000	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000					

DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DECLARACAO COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST / REM: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		NF-e Nº 000000143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA R, 28 - MAIOBAO - CEP 65130-000 - Páco do Lumiar - MA INSC. ESTADUAL 14827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 4310 0000 1238		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016372281 01/06/2023 10:15:32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016372281 01/06/2023 10:15:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97		

REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA RUA GABRIELA MISTRAL, 716 VILA PALMEIRA CEP 65045-070 UF MA		CNPJ / CPF 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO RUA GABRIELA MISTRAL, 716		BAIRRO / DISTRITO VILA PALMEIRA	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO São Luís		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:15:32

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.000,00	
ALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 204.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA GABRIELA MISTRAL, 716		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000					

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

ENDOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L TDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2023 - DEST / REM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		NF-e Nº 000000151 SÉRIE 001
IDENTIFICACAO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP 65130-000 - Pao do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 5110 0000 1396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
OPERACAO Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421230019324270 27/06/2023 11:23:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA GABRIELA MISTRAL, 716		CNPJ / CPF 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSAO 27/06/2023
ENDEREÇO VILA PALMEIRA		CEP 65045-070	DATA SAIDA / ENTRADA 27/06/2023
MUNICÍPIO São Luís	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:23:34

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.000,00	
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ECOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ENDEREÇO DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/06/2023 - DEST. / REM: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		NF-e Nº 000000145 SÉRIE 001
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP: 65130-000 - Páco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 4510 0000 1275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
OPERAÇÃO Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230017275559 09/06/2023 11:44:01	
ENDEREÇO 222 - PIR	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZB 46.009.941/0001-97		

REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA RUA GABRIELA MISTRAL, 716 880-1115		CNPJ / CFP 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
BARRIO / DISTRITO VILA PALMEIRA		CEP 65045-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2023
FONE / FAX MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 46.009.941/0001-97	HORA DA SAÍDA 11:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MA
MUNICÍPIO		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIMENTO 50KG CP IV													

CONDICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FABRIL DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000152 SÉRIE 001
EMISSION: 27/06/2023 - DEST / REM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 204.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0001 5210 0000 1415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TIPO DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421230019326803 27/06/2023 11:38:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFP 46.009.941/0001-97	

REMETENTE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		CNPJ / CFP 13.127.340/0001-20		DATA DA EMISSAO 27/06/2023	
ENDEREÇO CARRIELA MISTRAL, 716		BAIRRO / DISTRITO VILA PALMEIRA		CEP 65045-070	
CNPJ / CFP		FONE / FAX		UF MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 11:38:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		204.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		204.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CFP	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5000											

PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CEMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	5.000,00	40,80	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



Data e hora da consulta: 13/03/2023 14:25

Usuário: ***.599.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
10103	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10174.586/0002-45	AVENIDA BERNARDO SAYAO S/NR BAIRRO NOVA IMPERATRIZ	65907-000
Município	UF	Telefone
IMPERATRIZ	MA	CMT BTL (099) 3525-1591, PABX (099) 3525-3115

Ano	Tipo	Número
2023	NE	354

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2023	Ordinário	64118002054202370	0,0000	1.730,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.009.941/0001-97	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65130-000
Endereço	UF	Telefone
LOT 28 LETRA E MAIOBAO	MA	
Município	UF	Telefone
PACO DO LUMIAR	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONF DIEX Nº 36- FISC ADM / CCAP/50º BIS DE 09MAR23, 2023NC000299 DE 09FEV23- FUNDO DO EXÉRCITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PNR DO CMT DO 50 BIS

Local da Entrega

50 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Informação Complementar

16010305000082022 - UASG Minuta: 160103

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/03/2023 14:24:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 14:25

Usuário: ***.599.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
0030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.730,98

Elemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	201,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2023	Inclusão	2,00000	100,9900	201,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2023	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00373 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	679,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2023	Inclusão	12,00000	48,5000	582,00
13/03/2023	Reforço	2,00000	48,5000	97,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHRISTIANO STEFANES MENDES DE MELO
***.481.714-**
13/03/2023 14:24:14

Responsável pela Nota de Empenho
EZIVALDO FELIPE DA HORA
***.599.753-**
13/03/2023 14:20:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/03/2023 14:24:14	Alteração



Data e hora da consulta: 24/04/2023 16:18

Usuário: ***.550.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente				Moeda
Código	Nome			REAL - (R\$)
03	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			
CEP	Endereço			CEP
10174.586/0002-45	AVENIDA BERNARDO SAYAO S/NR	BAIRRO NOVA IMPERATRIZ	65907-000	
Município	UF	Telefone		
IMPERATRIZ	MA	CMT BTL (099) 3525-1591, PABX (099) 3525-3115		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	467

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	-	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2023	Global	64118.003332/2023-14	0,0000	2.570,50

Favorecido			
Código	Nome		
03.009.941/0001-97	COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Endereço			CEP
QITO 28 LETRA E MAIOBAO			65130-000
Município	UF	Telefone	
PACO DO LUMIAR	MA		

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

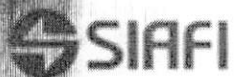
Descrição
CONF DIEX Nº 78 FISC ADM DE 17ABR23, 2023NC001287 DE 14ABR23- FUNDO DO EXÉRCITO, MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PNR DO BATALHÃO

Local da Entrega
50 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Informação Complementar
6210305000082022 - UASG Minuta: 160103

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2023 20:17:14	Alteração



Data e hora da consulta: 24/04/2023 16:18

Usuário: ***.550.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
20.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.570,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00373 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	2.570,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	Inclusão	53,00000	48,5000	2.570,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHRISTIANO STEFANES MENDES DE MELO
** 481.714-**
19/04/2023 20:17:14

Responsável pela Nota de Empenho
EZIVALDO FELIPE DA HORA
***.599.753-**
18/04/2023 11:36:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2023 20:17:14	Alteração

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		EMISSÃO: 03/04/2023 - DEST / REM: 96 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.730,98		NF-e Nº 000000121 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000121 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0446 0099 4100 0197 5500 1000 6001 2110 0000 0792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		421230009780093 03/04/2023 17:12:08	
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.		CNPJ / CPF	
127519483				46.009.941/0001-97	

EMISSÃO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
96 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		10.174.586/0002-45		03/04/2023	
DE: CARDO SAYAO, S/N		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
		NOVA IMPERATRIZ		65907-000	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		MA		HORA DA SAÍDA	
				17:08:33	

VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		1.730,98	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.730,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
17											

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
BRITA	MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	25171000	0400	5102	UN	2,00	100,99	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98
TIJOLO	CERÂMICA, 8 Furos 20CM MILHEIRO	69041000	0400	5102	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
CEMENTO	PORLAND MATERIAL CLINKER, TIPO CP II F-32	25232910	0500	5403	UN	14,00	48,50	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
O EMITENTE EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO É SUJEITO À CREDITE FISCAL DE IPI.			

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000134 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000134 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0446 0099 4100 0197 5500 1000 0001 3410 0000 1053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230012395266 28/04/2023 11 45 27		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

EMPRESA EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA DE S. MAIOBAO - CEP 65130-060 - Povo do Lumiar - MA (91) 3333-0415		EMPRESA RECEBEDORA 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA AV BERNARDO SAYAO, S/N Município: Imperatriz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1579483		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF 46.009.941/0001-97	
INSCRIÇÃO SOCIAL 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		CNPJ / CPF 10.174.586/0002-45	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO AV BERNARDO SAYAO, S/N		Bairro / Distrito NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-000
MUNICÍPIO Imperatriz		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11-45-29

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.570,50	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.570,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE		LOGOTIPO 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO 0 - REMETENTE		UF 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 0 - REMETENTE	
ESPECIE 53		MARCA 0 - REMETENTE		NUMERAÇÃO 0 - REMETENTE		PESO BRUTO 0 - REMETENTE		PESO LÍQUIDO 0 - REMETENTE	

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
53,00	48,50	2.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVA DO FISCO 0 - REMETENTE
---	--	--

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO JARDÃO		NF-e Nº 000000110 SÉRIE 001	
01/02/2023 - DEST / REM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL R\$ 184.883,56			
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
RUA S. 24 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Povo do Lumiar - MA CEL: (98) 9827-0415		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000110 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0001 1010 0000 0570	
Endereço da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421230003297137 01/02/2023 12:37:55	
CNPJ / CPF		46.009.941/0001-97	
REMETENTE		CNPJ / CPF	
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		13.127.340/0001-20	
RUA MARIA MISTRAL, 716		DATA DA EMISSAO 01/02/2023	
BAIRRO / DISTRITO		DATA SAIDA / ENTRADA	
VILA PALMEIRA		01/02/2023	
CEP		65045-070	
UF		HORA DA SAIDA	
MA		12:37:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
HORA DA SAIDA			
VALOR DO IMPOSTO			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE CALC ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		184.883,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		DESCONTO	
0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		184.883,56	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		0 - REMETENTE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
UF		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE	
5455			
MARCA		NUMERACAO	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
PRODUTO / SERVIÇOS			
DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO		ICMS / SH	
2 Tomadas 2P+T 10A/250V - Distanciadas - Blanc		85365090	
Abracadura condutete top 1"		36259090	
Adaptador condutete top 1"		36174090	
Adaptador condutete top 3/4"		36174090	
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO		85364900	
Botão duplo lig/deslig com respofo fna+fnf para paines de comando		85365090	
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16+16mm2		85441910	
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25+25mm2		85441910	
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35+35mm2		85441910	
Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro		74130000	
CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO		85444900	
Cabo de cobre pp cordplast 3x2,5mm2 450/750v		74130000	
Cabo de cobre pp cordplast 3x2,5mm2 450/750v		74130000	
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v		74130000	
Cabo de cobre PP Cordplast 34 x 2,5 mm2, 450/750v		74130000	
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v		74130000	
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v		74130000	
VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
5,99		155,74	
DESCONTO		0,00	
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS	
0,00		0,00	
VALOR IPI		VALOR IPI	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL		184.883,56	
RESERVAÇÃO FISCAL			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000110 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0001 1010 0000 0570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003297137 01/02/2023 12:37:55
NOME DO CONTRATANTE MAIOBIAO - CTP-65136-000 - Povo do Lumar - MA CNPJ nº 08.827-0415		NOME DO CONTRATADO MAIOBIAO - CTP-65136-000 - Povo do Lumar - MA CNPJ nº 08.827-0415
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATANTE 127519483
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATADO 127519483		CNPJ/CPF 46.009.941/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
124	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	39172300	0400	5102	UN	150,00	3,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO MÍNIMO: 30 METROS, TIPO DE CABO: CABO PP 3X1,5 MM	63079090	0400	5102	UN	5,00	326,14	1.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO MÍNIMO: 50 METROS, TIPO DE CABO: CABO PP 3X2,5 MM	63079090	0400	5102	UN	4,00	426,30	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	39191090	0400	5102	UN	300,00	8,47	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV (ALTA TENSÃO)	39191090	0400	5102	UN	1.000,00	1,19	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Haste de aterramento aço 3m dn 5/8	73269090	0400	5102	UN	2,00	84,97	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA EMBUTIR COM PLACA	85365090	0400	5102	UN	5,00	7,40	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS EMBUTIR COM PLACA	85365090	0400	5102	UN	2,00	19,81	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA EMBUTIR COM PLACA	85365090	0400	5102	UN	100,00	8,31	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Interruptor Simples 10A/250V - Branco	85365090	0400	5102	UN	1.500,00	22,42	33.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EMBUTIR COM PLACA	85365090	0400	5102	UN	50,00	18,59	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	LAMPADA LED 12 A 15 W, cor: 5500 a 6500K (BASE E27)	85437090	0400	5102	UN	800,00	14,68	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	LAMPADA LED 6 A 10 W, cor: 5500 a 6500K (BASE E27)	85437090	0400	5102	UN	900,00	5,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Lampada Led Bulbo 100w E40 cor: 5500 a 6500K	85437090	0400	5102	UN	10,00	182,64	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Lampada Led Bulbo 50w E40 cor: 5500 a 6500K	85437090	0400	5102	UN	20,00	119,64	2.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Lampada Led Bulbo 80w E40 cor: 5500 a 6500K	85437090	0400	5102	UN	10,00	160,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13, cor: 5500 a 6500K	85437090	0400	5102	UN	25,00	17,22	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13, cor: 5500 a 6500K	85437090	0400	5102	UN	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Luminária de emergência 30 leds, potência 2 W, bateria de lítio, autônoma de 6	85437090	0400	5102	UN	30,00	22,63	678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Luminária de emergência 60 leds, potência 2 W, bateria de lítio, autônoma de 6	85437090	0400	5102	UN	30,00	44,97	1.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Luminária De Teto Led 2x10W Bivolt, cor: 5500 a 6500K ou similar	85437090	0400	5102	UN	100,00	41,24	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Luminária De Teto Led 2x20W Bivolt, cor: 5500 a 6500K ou similar	85437090	0400	5102	UN	100,00	52,27	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Luva eletroduto condutete top 1"	39174090	0400	5102	UN	5,00	8,11	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Luva eletroduto condutete top 3/4"	39174090	0400	5102	UN	10,00	9,95	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Luva em pvc rígido roscável 1" para eletroduto	39174090	0400	5102	UN	3,00	1,48	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Luva em pvc rígido roscável 1 1/2" para eletroduto	39174090	0400	5102	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Luva em pvc rígido roscável 1 1/4" para eletroduto	39174090	0400	5102	UN	2,00	2,32	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Luva em pvc rígido roscável 2" para eletroduto	39174090	0102	5102	UN	5,00	4,65	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Luva em pvc rígido roscável 3/4" para eletroduto	39174090	0400	5102	UN	30,00	1,05	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Refletor led, potência 100w; temperatura de cor: branco frio	85437090	0400	5102	UN	100,00	69,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	REFLETOR LED; POTENCIA: 200W; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (5500-6500K); BIVOL	85437090	0400	5102	UN	30,00	137,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	REFLETOR LED; POTENCIA: 20W; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (5500-6500K); BIVOL	85437090	0400	5102	UN	50,00	28,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
EMISSION: 01/02/2023 - DEST / REM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - VALOR TOTAL: R\$ 55.116,73		
ENDEREÇO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA MAIORIAO - CEP: 65130-000 - Páco do Lumsar - MA FONE: 068 2710415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000111 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0001 1110 0000 0594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CNPJ / CTE 25.019.483			
TIPO DE OPERAÇÃO 0 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO 421230003299379 01/02/2023 13 06 40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CTE	
25.019.483		46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		CNPJ / CPF 13.127.340/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
ENDEREÇO R. GABRIELA MISTRAL, 716	BARRIO / DISTRITO VILA PALMEIRA	CEP 65045-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2023
MUNICÍPIO SANTANA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:06:40
FONE / FAX			

VALOR DO IMPOSTO VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	55.116,73
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.116,73

VALOR DO FRETE / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4647						

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
143	REFLETOR LED; POTÊNCIA: 30W; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (5500-6500K); BIVOL	85437099	0400	5102	UN	45,00	32,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	REFLETOR LED; POTÊNCIA: 50W; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (5500-6500K); BIVOL	85437099	0400	5102	UN	20,00	41,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Rele de falta de fase 127-220V, ref. 3UG02 40-0A507	85364900	0102	5102	UN	10,00	103,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	85364900	0102	5102	UN	50,00	44,77	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELE TERMICO COM FAIXA DE AJUSTE 12,0 A 18,0 AMP	85364900	0400	5102	UN	10,00	127,89	1.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELE TERMICO COM FAIXA DE AJUSTE 6,3 A 10,0 AMP	85364900	0400	5102	UN	10,00	127,89	1.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZADOR LED 220V PARA PAINEL DE COMANDO; COR: VERDE	85319000	0400	5102	UN	3,00	42,69	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZADOR LED 220V PARA PAINEL DE COMANDO; COR: VERMELHO	85319000	0400	5102	UN	6,00	42,69	256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tampa 1 Interruptor Condulete Top	85365090	0400	5102	UN	1.500,00	7,46	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tampa 2 Interruptores Juntos Condulete Top	85365090	0400	5102	UN	210,00	9,84	2.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tampa 3 Interruptores Condulete Top	85365090	0400	5102	UN	1.658,00	15,04	24.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAMPA CEGA CONDULETE TOP	85365090	0400	5102	UN	375,00	8,40	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO ARGOLA CABO 10,0MM, FURACÃO: 6MM	85369050	0400	5102	UN	50,00	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO ARGOLA CABO 16,0MM, FURACÃO: 6MM	85369050	0400	5102	UN	50,00	1,85	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO ARGOLA CABO 25,0MM, FURACÃO: 6MM	85369050	0400	5102	UN	50,00	2,57	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO ARGOLA CABO 35,0MM, FURACÃO: 6MM	85369050	0400	5102	UN	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA N. 28 - MAIOBAO - CEP 65130-000 - Pace do Lumar - MA Fone: (98) 827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000111 fl 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0001 1110 0000 0594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003299379 01/02/2023 13:06:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122519483		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (IPI) 46.009.941/0001-97		CNPJ / CPF	

INFORMAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
	Tomada 2P+T 10A / 250V~ - Blanc	85366910	0400	5102	UN	250,00	4,50	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tomada 2P+T 20A / 250V~ - Blanc	85366910	0400	5102	UN	100,00	6,93	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	UN	100,00	7,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tomada dupla embutir 2p+1 20a	85366910	0400	5102	UN	10,00	13,37	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	UN	70,00	26,13	1.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 2P+T 20A	85366910	0400	5102	UN	20,00	19,96	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 31/03/2023 - DEST / REM: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VALOR TOTAL: R\$ 52.572,21		Nº 000000120	
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	
EMPRESA DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA MAQUILAO - CEP: 65130-000 - Páco do Lumiar - MA CNPJ: 07.041.111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000120 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
			
		CHAVE DE ACESSO 2123 0346 0099 4100 0197 5500 1000 0001 2010 0000 0775	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO		421230009501058 31/03/2023 13:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ/CPF	
27513443		46.009.941/0001-97	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		13.127.340/0001-20	
RUA GABRIELA MISTRAL, 716		31/03/2023	
RUA GABRIELA MISTRAL, 716		CEP	
VILA PALMEIRA		65045-070	
UF		MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		13.41.47	
VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		52.572,21	
VALOR DO AVALUO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		52.572,21	
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
0 - REMETENTE			
MUNICÍPIO		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		MARCA	
3021			
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
		PESO LÍQUIDO	
TÍTULOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. FISCAL		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
85		Cabo de cobre PP Cordplast 34 x 2,5 mm2, 450/750v	
86		Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v	
87		Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v	
88		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWFB, 1 CO	
89		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWFB, 1 CO	
90		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWFB, 1 CO	
91		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWFB, 1 CO	
92		Cabo de cobre flex cl 4/5 iso pvc anti-chama bwfb, 1 condutor 4.0mm2	
93		Eletroduto Condulete Top 1"	
94		EXTENSAO ELETRICA, COMPRIMENTO MINIMO: 50 METROS, TIPO DE CABO: CABO PP 3X2.5 MM	
121		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	
122		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	
127		Interruptor Simples 10A/250V~ - Branco	
ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
COMPLEMENTARES			
NÃO É EMISSÃO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

ENDEREÇO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA E. 23 - MAIOBAO - CEP 65130-000 - Povo do Lumiar - MA FONE (981) 827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000120 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0346 0099 4100 0197 5500 1006 0001 2010 0000 0775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230009501058 31/03/2023 13:50:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00250483		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
LAMPADA LED 12 A 15 W. cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	14,68	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPADA LED 6 A 10 W. cor: 5500 a 6500k (BASE E27)	85437099	0400	5102	UN	100,00	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampada Led Bulbo 100w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	10,00	182,64	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampada Led Bulbo 50w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	30,00	119,64	3.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampada Led Bulbo 60w E40 cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	160,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampada led tubular bi-volt 18/20w, base g13, cor: 5500 a 6500k	85437099	0400	5102	UN	20,00	17,22	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6	85437099	0400	5102	UN	100,00	22,63	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
quadro de distribucao 150amperes trifasico 40 disjuntores EMBUTIR	85381000	0400	5102	UN	1,00	1.548,71	1.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tampa 3 Interruptores Condutete Top	85365090	0400	5102	UN	1.000,00	15,04	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMADA SIMPLES EMBUTIR 2P+T 10A	85366910	0400	5102	UN	100,00	20,13	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTRATO Nº ____/2023 – SEAP/MA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, E A EMPRESA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA

O O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA, CNPJ nº 13.127.340/0001-20, situada na Rua Gabriela Mistral, 476, Vila Palmeira São Luís/MA, CEP 65.045-070, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Secretário Sr. Murilo Andrade de Oliveira, portador do RG de 061.865.632.017-2 SSP/MA e CPF nº 976.346.386-68, e a Empresa **COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 46.009.941.0001-97 com sede na Rua 08, nº 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar – MA, CEP nº 65130-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu representante legal, Felipe José Carvalho Costa, RG nº 9288560 e CPF nº 049.113.453-30, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2023 - CSLIC/SEAP**, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.746/2012, Decreto Federal nº 7.892/2013, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, Lei Estadual nº 10.403/2015, Lei estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 33.332/2017, Decreto Estadual nº 38.136/2023, Decreto Estadual nº 36.844/2021, Decreto nº 37.377/2022, Instrução Normativa SEAP/MA nº 03/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 24.629/2008 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e ainda, às condições impostas pelo edital licitatório, tendo em vista o que consta nos autos do **Processo nº 218644/2022 – SEAP (Originário) e Processo nº 120944/2023 - SEAP**, conforme o teor do Parecer Jurídico nº 613/2023-ASSJUR/SEAP¹, do Parecer de Controle Interno nº 277/2023-COMPAC/SEAP² e da Homologação do Subsecretário³, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Areia média lavada, Pedra brita tipo 01 e Seixo rolado, a serem utilizados nas Fábricas de Blocos de Concreto instaladas no Sistema Penitenciário Maranhense, conforme condições dispostas no edital (e anexos) e na proposta vencedora.

CLÁUSULA 2ª. DO VALOR GLOBAL

O valor global do presente contrato é de R\$ 5.846.898,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais), para os LOTES I, II, VII e VIII da ARP Nº 08/2023 – MA conforme os itens registrados da proposta apresentada pela Contratada no do Pregão Eletrônico nº 20/2023-SEAP e aceita pela SEAP, conforme tabela abaixo indicada:

Subscrito por Karolinne França Mendes – ASSJUR/SEAP

Subscrito por André Augusto Martins Pinheiro – COMPAC/SEAP

Homologado por Fredson Marciel - Subsecretário desta SEAP/MA



SEAP
Secretaria de Administração
Penitenciária



LOTE I - SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPÉCURU-MIRIM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	Areia Média Lavada	M³	24.624	R\$ 37,00	R\$ 911.088,00	NATURAL
2	Pedra brita Tipo 01	M³	36.945	R\$ 51,50	R\$ 1.902.587,50	POLIMIX
VALOR TOTAL DO LOTE I			R\$ 2.813.755,50 (dois milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)			

LOTE II - SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPÉCURU-MIRIM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	MARCA
1	Areia Média Lavada	M³	8.208	R\$ 37,00	R\$ 303.696,00	NATURAL
2	Pedra brita Tipo 01	M³	12.315	R\$ 51,50	R\$ 634.222,50	POLIMIX
VALOR GLOBAL DO LOTE II			R\$ 937.918,50 (novecentos e trinta e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)			

LOTE VII - CAXIAS/TIMON

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	MARCA
1	Areia Média Lavada	M³	12.231	R\$ 40,00	R\$ 489.240,00	NATURAL
2	Pedra brita Tipo 01	M³	18.342	R\$ 59,00	R\$ 1.082.178,00	POLIMIX
VALOR GLOBAL DO LOTE VII			R\$ 1.571.418,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais)			

LOTE VIII - CAXIAS/TIMON

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	Areia Média Lavada	M³	4.077	R\$ 40,00	R\$ 163.080,00	NATURAL
2	Pedra brita Tipo 01	M³	6.114	R\$ 59,00	R\$ 360.725,00	POLIMIX
VALOR GLOBAL DO LOTE VIII			R\$ 523.806,00 (quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e seis reais)			



CLÁUSULA 3ª. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 56.000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Unidade Orçamentária: 56101 - SEAP

Função: 14

Subfunção: 421

Programa: 0554

Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP

Subação: 017276 Apoio – Oficinas aos Municípios (apmunicressoc)

Natureza da Despesa: 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

Grupo Programação Financeira: 003 Outras Despesas Correntes

Fonte: 1.500.101000- Recurso Não Vinculado de Imposto

CLÁUSULA 4ª. DA VINCULAÇÃO

Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital (e anexos) do certame em epígrafe no preâmbulo deste instrumento contratual;
- II – Melhor proposta de preços ofertada pela contratada e documentos anexos a ela;
- III – Ata de Registros de Preços nº 009/2023/SEAP

CLÁUSULA 5ª. DA VIGÊNCIA

O contrato entra em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 meses, prorrogável na forma do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e seus incisos, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

CLÁUSULA 6ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A entrega será efetuada de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria, obedecendo, a depender do caso, as especificações técnicas, quantidades, estimativas de consumo, dentre outras condições determinadas neste termo de referência e seus anexos.

§1º A quantidade total informada representa uma estimativa máxima para o registro de preços, não gerando a obrigatoriedade de sua integral execução, nem o direito da Contratada em receber o valor correspondente pelo montante não aderido.

§2º A entrega dos insumos será em qualquer das cidades que dispõem de Fábrica de Blocos, conforme Anexo II do Termo de Referência.

§3º A Secretaria demandará a execução do objeto por meio de **Ordem de Fornecimento**, contendo informações do item, quantidade, preço unitário e total, a ser assinada pelo superior hierárquico do gestor do contrato (ou da comissão gestora), o qual será designado por meio de portaria e deverá diligenciar para a devida execução contratual.

§4º Após o recebimento da ordem de fornecimento pela Contratada, a execução deverá ocorrer em até 07 (sete) dias corridos.



a) A contratada deverá comunicar à contratante, no **prazo máximo de 02 (dois) dias corridos** que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, a fim de que seja concedida dilação do prazo regular, sem prejuízos de apuração de responsabilidade pelo atraso.

§5º Compreende-se como cumprimento da execução a entrega efetiva dos bens demandados pela Ordem de Fornecedor.

§6º Os objetos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, e ainda:

- a) Deverão ser disponibilizados **em perfeita condição de uso, e ainda, nas características originais de fábrica**, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até o local de entrega;
- b) Os bens deverão ser de linha de produção ativa, não se aceitando propostas que ofertem protótipos, materiais reformados, seminovos, reutilizados ou materiais em desenvolvimento, dentre outras formas que retirem o caráter "virgem" dos mesmos;
- c) No que couber, os insumos devem seguir o padrão de qualidade e segurança específico ao produto, tais como aqueles descritos na **ABNT NBR 7.211**, a qual dispõe dos parâmetros e características para os agregados de concreto;
- d) Além disso, os materiais deverão seguir o padrão de qualidade e segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, de acordo com as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas cabíveis, conforme descrito em cada especificação de objeto.
- e) No que couber, os itens deverão seguir as normas das agências executivas e demais órgãos ministeriais que determinem padrões específicos aos produtos em voga.

§7º Se a qualidade ou características dos bens entregues não corresponderem às especificações exigidas, estes serão devolvidos a contratada, para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após notificação, independente da aplicação das sanções cabíveis.

§8º Ainda, poderão ser reprovados no recebimento os bens que apresentarem avarias e vícios de qualidade e quantidade decorrentes da fabricação ou do transporte inadequado.

§9º Os bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações técnicas constantes no termo de referência (ou ainda, na proposta vencedora) e quantidades dispostas na ordem de fornecimento, por meio de nota de recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

a) Ocorrendo a entrega de bem em características superiores ou similares àquelas contidas na proposta vencedora ou no termo de referência, havendo conveniência e oportunidade administrativa na célere solução da execução do contrato e sendo suas semelhanças ou superioridade devidamente comprovadas no processo de pagamento, o gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato poderá fundamentar seu recebimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade por futuros problemas que o bem vier a demonstrar.

§10º Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a integral verificação da qualidade e quantidade do material ou após a realização de substituições, reparos ou correções, mediante termo circunstanciado de entrega.

§11º Os prazos mencionados nos dois últimos subitens poderão ser prorrogados à critério do gestor (ou comissão gestora) ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, mediante justificativa plausível a ser anotada em processo administrativo.

§12º O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou de danos que porventura os bens podem provocar.



§13º Acerca da garantia e assistência técnica, considera-se, especialmente, o disposto no Edital.

CLÁUSULA 7ª. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

As obrigações delineadas nesta cláusula serão cumpridas, independentemente de outras estabelecidas no edital (e anexos), neste contrato ou em legislações pertinentes à execução contratual.

§1º. Caberá à CONTRATANTE:

- a) Receber o objeto no prazo e nas condições ora estabelecidas;
- b) Verificar, minuciosamente e no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta;
- c) Comunicar à Contratada, por meio de notificação extrajudicial (a ser enviada via intimação pessoal, AR ou e-mail), sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para fins de substituição, reparo ou correção;
- d) Gerenciar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de gestor (ou comissão gestora) e/ou fiscal (ou comissão fiscal) do contrato, especialmente designado através de portaria administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA;
- e) Apurar a responsabilidade da Contratada por descumprimento contratual, podendo aplicar as penalidades administrativas previstas neste termo de referência e observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa;
- f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução da ordem de serviço, conforme previsões do instrumento convocatório;
- g) Disponibilizar a documentação e as informações que se fizerem necessárias à execução contratual;
- h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

§2º A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, no Edital, neste contrato e em sua proposta vencedora, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

- a) Envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento do objeto a ser contratado.
- b) Comunicar imediatamente, por escrito, à contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias.
- c) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e locais constantes no termo de referência;
- d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, conforme fixado no termo de referência;
- e) Comunicar, por escrito, à contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
- f) Submeter-se à fiscalização que a contratante exercerá sobre a execução contratual;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- h) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- i) Responder por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao objeto, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Contratante;

CLÁUSULA 8ª. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL



Em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, deverá ser designado representante (ou comissão) para gerenciar e/ou fiscalizar a entrega dos bens, sendo observado o previsto na Instrução Normativa nº 24/2019-SEAP/MA.

§1º Em face da natureza dos bens, o representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato deverá estar lotado na Unidade Gestora do Programa Rua Digna – UGRD/SAHP/SEAP.

§2º A fiscalização ou o gerenciamento contratual não excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§3º O representante (ou comissão) designado para gerenciar e/ou fiscalizar o contrato, havendo motivação, poderá recomendar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

CLÁUSULA 9ª. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado, em regra, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sendo considerado ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do contrato.

§1º. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§2º. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

§3º. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento conforme banco, agência e conta corrente detalhados na proposta de preços da contratada.

§4º. Antes de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, sendo que, havendo alguma restrição, deverão ser observadas as condições impostas no termo de referência, para fins de regularidade apta ao pagamento.

§5º. Além da nota fiscal ou fatura e dos documentos de manutenção das condições e habilitação, a Contratada deverá se dirigir ao Setor de Protocolo SEAP/MA, ou ainda por meio do e-mail protocolo@seap.ma.gov.br, apresentando os seguintes documentos:

- a) Solicitação de pagamento, detalhando as informações que sejam pertinentes a cada caso;
- b) Cópias do contrato e dos termos aditivos (caso existam);
- c) Cópia da ordem de fornecimento;
- d) Se empresa maranhense, Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (DANFOP), caso o valor da nota seja igual ou superior a R\$ 1.000,00 (mil reais);



§6º. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive, em suas exceções.

§7º. Os processos de pagamentos poderão seguir rito disciplinado em instrução normativa própria desta SEAP/MA.

§8º. O pagamento será efetuado diretamente a empresa contratada, sendo vedada a negociação de documentos de cobrança de terceiros após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes.

CLAUSULA 10ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

§1º. Sem prejuízo de qualquer outro descumprimento de regra estabelecida no termo de referência, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo, **a empresa Contratada** poderá responder pelas seguintes condutas:

- a) Inexecução total ou parcial do objeto;
- b) Ensejar o retardamento ou atraso da execução do objeto;
- c) Fraudar a execução do contrato;

§2º. O cometimento de qualquer uma das infrações descritas nos parágrafo anterior sujeitará a empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) **Multa compensatória** de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item/lote vencido ou contratado;
- c) Apenas durante a fase contratual, **multa moratória** de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, momento em que poderá ser caracterizado, respectivamente, a inexecução parcial ou total do contrato, e ainda, motivada a rescisão do termo contratual;
- d) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com a SEAP/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou ainda, sendo o caso de infração administrativa praticada durante a sessão pública, no prazo de até 05 (cinco) anos;
- e) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

§3º. As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente àquelas descritas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo anterior.

§4º. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual já indicado neste termo de referência, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, ou seja, será referenciada somente ao valor restante do contrato.

§5º. Ambos os casos de multa compensatória poderão ser aplicados cumulativamente à multa moratória.

§6º. A apuração de responsabilidade realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário e/ou ao contratado, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e ainda, subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 10.217/2015, sem prejuízo do disciplinado na Instrução Normativa nº 03/2018-SEAP.

§7º. Excepcionalmente, se, durante o processo de apuração de responsabilidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para



ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

§8º. Igualmente, caso haja indícios de danos ao erário, estas deverão ser comunicadas à autoridade superior deste Órgão, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual tomada de providências preliminares ou instauração de tomada de contas especial – TCE, nos termos do Art. 3º e 5º da Instrução Normativa nº 50/2017-TCE/MA.

§9º. O processamento do PAR ou da TCE são independentes e podem ocorrer simultaneamente.

§10º. A autoridade competente para proferir decisão de aplicação da sanção administrativa levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§11º. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

§12º. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante poderão ser deduzidos dos valores a serem pagos, ou depositados em conta do Fundo Penitenciário Estadual (a ser informada, sendo o caso), ou solucionados por transação administrativa, devidamente decididas pela autoridade competente, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.

§13º. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLAUSULA 11ª. DAS DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

§1º. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os **acréscimos e/ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial desta contratação, que, a critério desta SEAP/MA, se façam necessários, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, tudo conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

§2º. Em regra, os preços estipulados neste contrato são fixos e irrevogáveis no prazo de 01(um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas, não obstante, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer **reajuste em sentido estrito** após o interregno do retro mencionado prazo de 01 (um) ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, ou seja, apenas em relação ao saldo contratual.

§3º. O reajuste contratual será calculado com base na seguinte fórmula matemática, **prevista no Decreto Federal nº 1.054/1994**.

$$R = V \times (I - I_0) / I_0$$

R – Valor do reajuste procurado;

V – Valor contratual do fornecimento, obra ou serviço a ser reajustado;

I₀ – Índice inicial, referente ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I – Índice relativo à data do reajuste

§4º. A inércia da contratada resulta na decadência do direito ao reajuste.

§5º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



§5º. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

§6º. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§7º. Qualquer outra forma de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como, repactuação e recomposição, e ainda, quaisquer outras adequações que se fizerem necessárias, deverão ser objetivamente demonstradas pela Contratada, além de minuciosamente analisadas pelo Comitê gestor, bem como pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno, e decididas pela autoridade máxima desta SEAP/MA ou substituto legal.

§8º. Em regra, as alterações contratuais serão precedidas de aditivo contratual, podendo, a depender de sua complexidade e de sua repercussão nos valores e prazos contratuais, serem efetivadas via apostilamento.

CLÁUSULA 12ª. DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposições dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§1º. A rescisão do contrato poderá ser:

- I - Determinada por ato unilateral e escrito da SEAP/MA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para esta SEAP/MA; ou
- III - Judicial, nos termos da legislação.

§2º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima da Contratante, além de análise prévia pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno desta SEAP/MA.

§3º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA 13ª. DA SUBCONTRATAÇÃO

§1º. Não será permitida subcontratação para os serviços a serem executados, com exceção do transporte até o local de entrega, todavia, mantendo-se a Contratada totalmente responsável pelas condições em que o objeto for recebido.

§2º. Ainda que seja efetuada uma subcontratação não prevista no termo de referência, ou seja, irregular, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelas condutas adotadas.

CLÁUSULA 14ª. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais legislações inerentes às contratações públicas.

CLÁUSULA 15ª. DA PUBLICAÇÃO



GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SEAP

Folha nº:
Proc. nº: 120944/2023
Rubrica:
Matrícula:

Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato do presente contrato ou de seus aditamentos até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, nos termos do Art. 61, parágrafo único da Lei de Licitações.

CLÁUSULA 16ª. DO FORO

Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, _____ de _____ de 2023

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

FELIPE JOSE
CARVALHO
COSTA:04911345330

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE CARVALHO
COSTA:04911345330
Dados: 2023.07.24 09:11:31
-03'00'

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Representante Legal da Empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Parecer Jurídico nº 613/2023 – ASSJUR
Exarado em: 12 de julho de 2023
Subscritor: Karolinne França Mendes
Assinatura:

Parecer de Controle Interno nº 277/2023 – COMPAC
Exarado em: 13 de julho de 2023
Subscrito por: André Augusto Martins Pinheiro
Assinatura:



GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SEAP

Folha nº:
Proc. nº: 120944/2023
Rubrica:
Matrícula:



RECEBIMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua: Ilto, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 6065 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013346398 - 16/05/2022 15:26
OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 127519483
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483		CNPJ/CPF 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RADIÇÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	16/05/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	PONTA DO FAROL	65077-635	16/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	98988037797	MA	14:50
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		122795482	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46.821,48
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	46.821,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
9 - Sem Frete	
PLACA DO VEÍCULO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CIMENTO 50KG	25232910	0400	5102	01	200,0000	37,0000	7.400,00					
002	AREIA MÉDIA	25059000	0400	5102	01	60,0000	75,0000	4.500,00					
003	PEDRA 1	25171000	0400	5102	01	60,0000	110,0000	6.600,00					
004	TUJOLO COMUM	69041000	0400	5102	01	5,000,0000	0,7000	3.500,00					
005	TUJOLO BAHIANO	69041000	0400	5102	01	3,000,0000	1,2500	3.750,00					
006	FERRO 3/8	73089010	0400	5102	01	100,0000	99,0000	9.900,00					
007	FERRO 5/16	73089010	0400	5102	01	90,0000	64,8000	5.832,00					
008	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	72171090	0400	5102	01	50,0000	31,5200	1.576,00					
009	SERRA TIPO STARRET	82029100	0400	5102	01	50,0000	11,5400	577,00					
010	DISCO DE CORTE DE FERRO 4.1/2X3/64X7/8	68042211	0400	5102	01	30,0000	3,6800	110,40					
011	TURQUESA 12"	82032010	0400	5102	01	2,0000	90,1400	180,28					
012	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRILADA	39269090	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
013	BROXA RETANGULAR 18X18	96034090	0400	5102	01	20,0000	6,9800	139,60					
014	RÉGUA PARA REBOCAR	76042920	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
015	MARRETA 10KG	82052000	0400	5102	01	2,0000	451,0400	902,08					
016	NÍVEL DE MÃO	40139000	0400	5102	01	1,0000	25,2400	25,24					
017	PENEIRAS ARO MADEIRA 55MM FEIÃO	96040000	0400	5102	01	2,0000	60,9200	121,84					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013346398 - 16/05/2022 15:26

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127519483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. INSC. EST.	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20.0000	ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB 150CM	82013000	0400	5102	01	20.0000	80,3200	1.606,40					

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.073
LOCAL DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1046 0099 4100 0197 5500 1000 0000 7312 0018 4703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220030290966 - 20/10/2022 11:23
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA			421220030290966 - 20/10/2022 11:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
127519483				46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO/ CAMPUS BACABAL		10.735.145/0004-37	19/10/2022
ENDEREÇO		CIDADE	CEP
AV. GOVERNADOR JOAO ALBERTO, S/N -		CENTRO	65700-000
Bairro		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bacabal		MA	
FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
		10:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						5.910,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						VALOR DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						5.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0-Remetente (CIF)				46.009.941/0001-97
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 8, QUADRA 66, 28		Paco do Lumiar		MA	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

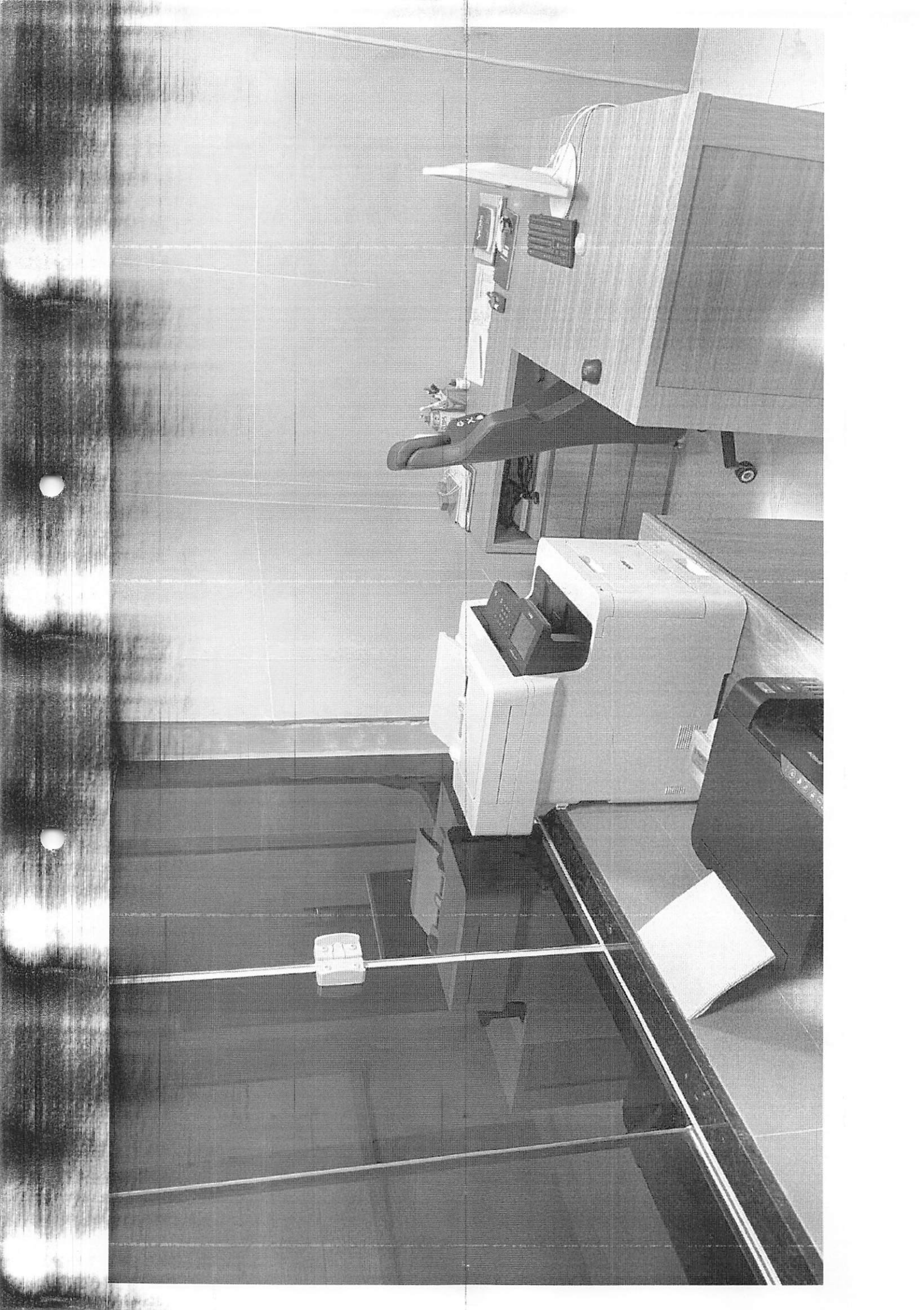
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CIMENTO CP II 50KG	25232910	0400	5403	01	100,0000	46,0000	4.600,00					
	AREIA MÉDIA	25059000	0400	5102	01	12,0000	80,0000	960,00					
	ELETRODUTO MATERIAL PVC, FLEXÍVEL CORRUGADO, AMARELO 3/4POL.	39172300	0400	5102	01	50,0000	2,0000	100,00					
	ADESIVO VEDA CALHA 50CM	35061090	0400	5102	01	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

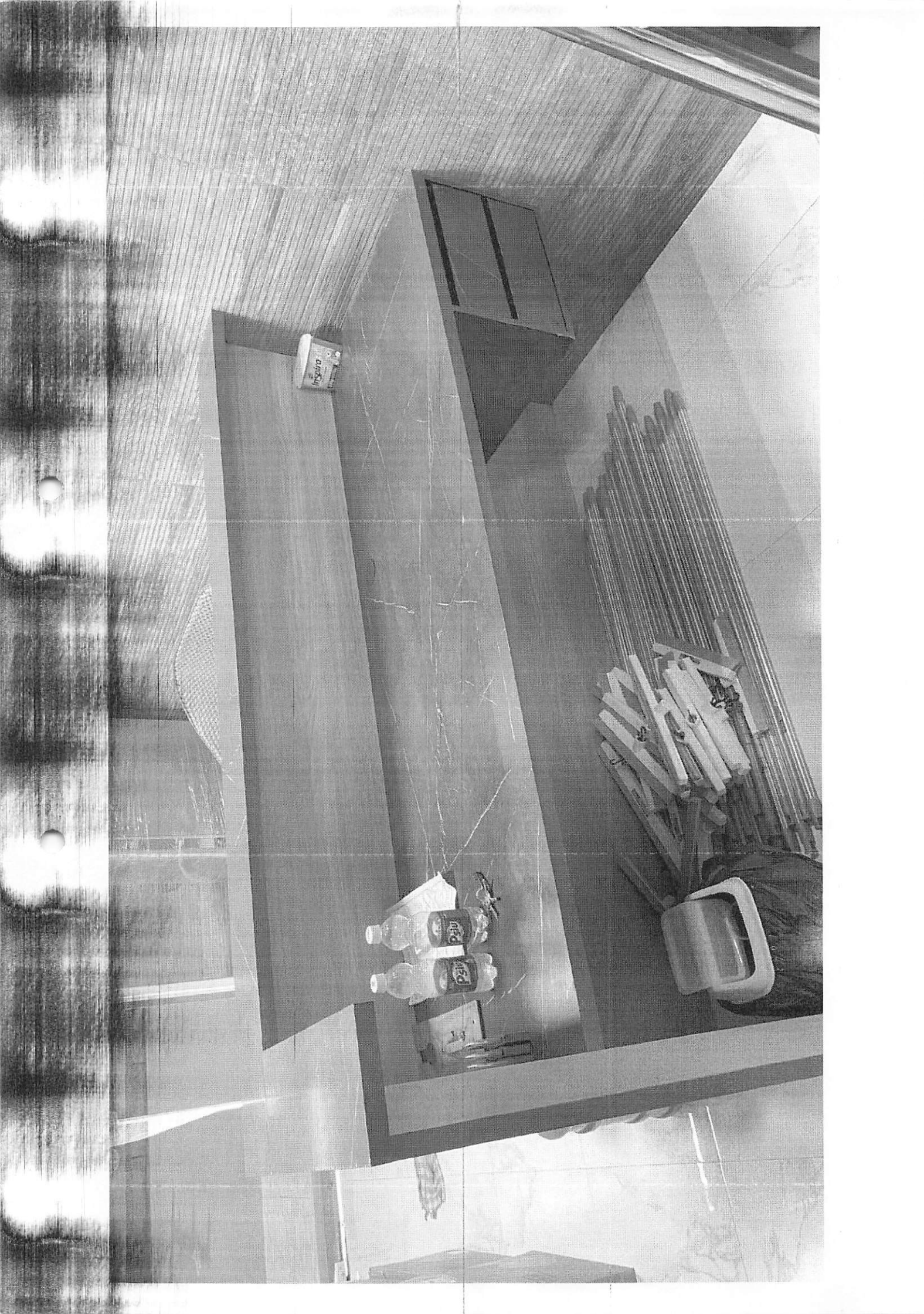
DADOS ADICIONAIS	
VALORES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

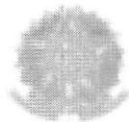












Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:

46.009.941/0001-97

Razão Social:

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA OITO, 28 - LETRA E QUADRA66 - MAIOBAO - Paço do Luimar / Maranhão

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emissão em: 24/05/2022 11:09

1 de 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Protocolo: MAC2303108576

NIRE: 21201231961

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Protocolo: MAC2303108576	
NIRE: 21201231961 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201231961	CNPJ 46.009.941/0001-97	Data de Ato Constitutivo 12/04/2022	Início de Atividade 07/04/2022	
Endereço Completo Rua OTTO, Nº 28, LETRA E QUADRA66, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000				
Objeto Social 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GUINDASTE MUNCK 4920201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GUINDASTE MUNCK COM OPERADOR 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4789002 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789099 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4623106 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES FLORES PLANTAS E GRAMAS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744002 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744004 COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 5212500 CARGA E DESCARGA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio				
Nome ELODY CARVALHO COSTA	CPF/CNPJ 049.224.783-88	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Nome FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	CPF/CNPJ 049.113.453-30	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome FELIPE JOSE CARVALHO COSTA	CPF 049.113.453-30	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 07/06/2023 Número 20230758649			Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2023, às 15:10:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSCZNHRC.



MAC2303108576

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303108605	
NIRE 21201231961 CNPJ 46.009.941/0001-97		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua OITO, Nº 28, LETRA E QUADRA66, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Numero	Data	Descrição
307	20230758649	07/06/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230389597	27/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230374450	22/03/2023	BALANCO
002	20220469830	09/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220523746	03/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIAL
315	20220431647	12/04/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201231961	12/04/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2023, às 15:10:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFGNFVVR.



MAC2303108605

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

11-11-2019 11:11:20

Wissenschaft, Bedeutung der Ergebnisse der Programm-Integration - Zusammenfassung

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 42: 1005–1015 (2004)



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 Email: costamatdeconstrucaolt@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, C.N.P.J.: 46.009.941/0001-97, sediada na Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar, representada pelo Sr. Felipe Jose Carvalho Costa, Cédula de Identidade N° 9288560 MTE MA, C P F N° 049.113.453-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e o requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão me epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

PAÇO DO LUMIAR/MA, 15 DE MARÇO DE 2024

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 E-mail: costamatdeconstrucaoltida@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, .C .N P. J. : N° 46.009.941/0001-97, sediada na Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar, representada pelo Sr. Felipe Jose Carvalho Costa, Cédula de Identidade N:° 9288560 MTE MA, C P F N:° 049.113.453-30, D E C L A R A , s o b s a penas da lei, QUE é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar: n° 123/2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.

PAÇO DO LUMIAR/MA, 15 DE MARÇO DE 2024

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 E-mail: costamatdeconstrucaoltida@gmail.com

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, C.N. P. J. : N° 46.009.941/0001-97, sediada na Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar, representada pelo Sr. Felipe Jose Carvalho Costa, Cédula de Identidade N:° 9288560 MTE MA, C P F N:° 049.113.453-30, DECLARA, para fins do disposto no art. 68, inciso VI da LEI n 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXI, do ART. 7º da Constituição Federal.

PAÇO DO LUMIAR/MA, 15 DE MARÇO DE 2024

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 Email: costamatdeconstrucaoltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, C.N. P. J. : N° 46.009.941/0001-97, sediada na Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar, representada pelo Sr. Felipe Jose Carvalho Costa, Cédula de Identidade N:° 9288560 MTE MA, C P F N:° 049.113.453-30, declara, sob as penas da Lei, nos termos do art. 14, inciso II da Lei N° 14.133/2021, que, até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação.

PAÇO DO LUMIAR/MA, 15 DE MARÇO DE 2024

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 Email: costamatdeconstrucaoltida@gmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

A empresa COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, C.N. P. J. : N° 46.009.941/0001-97, sediada na Rua Oito, N° 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar, representada pelo Sr. Felipe Jose Carvalho Costa, Cédula de Identidade N:° 9288560 MTE MA, C P F N:° 049.113.453-30, declara não ter recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação ou/e impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

PAÇO DO LUMIAR/MA, 15 DE MARÇO DE 2024

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FELIPE JOSE CARVALHO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR